

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РНТП «НХМС»
1.3. Место нахождения эмитента	390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115
1.4. ОГРН эмитента	1026201255156
1.5. ИНН эмитента	6231012519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nhms.ru

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 21 июня 2012 г., место проведения - г.Рязань, ул. Введенская, 115, Актовый зал ОАО «РНТП «НХМС», время открытия годового общего собрания – 14 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: (%) 67,3874. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) О распределении прибыли и убытков ОАО «РНТП «НХМС» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТП «НХМС». 5) Избрание членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС». 6) Утверждение аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год. 7) Утверждение устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ОАО «РНТП НХМС» за 2011 год. Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «РНТП НХМС» за 2011 год:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</td> <td align="right">60 952</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании</td> <td align="right">41 074</td> </tr> <tr> <td>Кворум по данному вопросу (%)</td> <td align="right">67,3874</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074	Кворум по данному вопросу (%)	67,3874
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952						
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074						
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874						

Итоги голосования по вопросу № 1.

Утверждение годового отчета ОАО «РНТП НХМС» за 2011 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	41 074	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год.****ВОПРОС № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874

Итоги голосования по вопросу № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	41 074	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.****ВОПРОС № 3:** О распределении прибыли и убытков ОАО «РНТП «НХМС» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:** О распределении прибыли и убытков ОАО «РНТП «НХМС» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874

Итоги голосования по вопросу № 3.

О распределении прибыли и убытков ОАО «РНТП «НХМС» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	41 074	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	----------

Формулировка решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества, полученных по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год.

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:		5 328
Распределить на:	Приобретение основных средств	3 950
	Материальная помощь	114
	Учеба	54
	Финансовая помощь	20,6
	Фонд социальной сферы	144,2
	Строительство технического пункта по обслуживанию автомобилей	5 952
	Прочее	1045,2

2. Выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года не производить.

ВОПРОС № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТП «НХМС».

Кворум по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТП «НХМС»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874

Итоги голосования по вопросу № 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РНТП «НХМС».

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН»
		голоса	процент			
1	Баринова Галина Алексеевна	41 074	100	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	0
2	Митронина Анна Владимировна	41 074	100	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	

3	Цыганова Татьяна Михайловна	41 074	100	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	
---	-----------------------------------	--------	-----	----------------	----------------	--

Формулировка решения: **Избрать Ревизионную комиссию в составе:**

1. **Барина Галина Алексеевна**
2. **Митронина Анна Владимировна**
3. **Цыганова Татьяна Михайловна**

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС».

Кворум по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	304 760
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	205 370
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874

Итоги голосования по вопросу № 5.

Избрание членов Совета директоров ОАО «РНТП «НХМС».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Горбылев Сергей Петрович	40 930	19,9298
2	Жаданов Олег Геннадьевич	40 930	19,9298
3	Катина Анна Михайловна	40 980	19,9542
4	Роцин Борис Николаевич	41 030	19,9785
5	Севрюгин Олег Александрович	40 950	19,9396
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	550
--	-----

Формулировка решения: **Избрать Совет директоров ОАО «РНТП «НХМС» в составе:**

- Горбылев Сергей Петрович
- Жаданов Олег Геннадьевич
- Катина Анна Михайловна
- Роцин Борис Николаевич
- Севрюгин Олег Александрович

ВОПРОС № 6: Утверждение аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952
--	--------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074
Кворум по данному вопросу (%)	67.3874

Итоги голосования по вопросу № 6.

Утверждение аудитора ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	41 074	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения: **Утвердить аудитором ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-Аудитор».**

ВОПРОС № 7. Об утверждении устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	60 952
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 074
Кворум по данному вопросу (%)	67,3874

Итоги голосования по вопросу № 7.

Об утверждении устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	41 034	99,9026
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	40
--	-----------

Формулировка решения: **Утвердить устав ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2012 года

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	А. М. Катина
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г.	М.П.