Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

**"Сведения о решениях общих собраний"**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Открытое акционерное общество "Институт Механобр"** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО "Институт Механобр"** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Россия, Санкт- Петербург, В.О., 22 линия,** **дом 3, корпус 7** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037800006782** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7801013075** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **01515-D** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **www.ms-office.ru/contacts/institute** |
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |  |
| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | **1001515D17032009** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания: **внеочередное**2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание - совместное присутствие акционеров**2.3. Дата проведения общего собрания: **04.08.2011**Место проведения: **Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д.3, корпус 7, пом. 314**2.4. Кворум общего собрания: **Да****Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании -170449 что составляет 78, 8% от общего числа голосующих акций Общества.**2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового общего собрания акционеров № 27:1. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества по результатам первого полугодия финансового 2011 года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного периода и о выплате (объявлении) дивидендов за первое полугодие 2011 года. Докл. Арсентьев В.А..2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: **П р и н я т ы р е ш е н и я:**п.1.1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам первого полугодия финансового 2011 года с валютой баланса 35255 тыс. рублей на 30.06.2011г. и нераспределенной прибылью 10074 тыс. рублей. В голосовании приняло участие 170449 голосов.Число голосов, отданных при голосовании: ЗА - 170449 ; Против - нет; Воздержались – нет.п. 1.2 Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за период с 01 января по 30 июня 2011г. с чистой прибылью отчетного периода 8951 тыс. рублей. В голосовании приняло участие 170449 голосов.Число голосов, отданных при голосовании: ЗА - 170449 ; Против - нет; Воздержались – нет.п.1.3 Утвердить дивиденды за первое полугодие 2011г. из расчета 40 (сорок) рублей на одну акцию Общества в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию реестра на 21 июня 2011г. с выплатой из прибыли отчетного периода.В голосовании приняло участие 170449 голосов.Число голосов, отданных при голосовании: ЗА - 170449 ; Против - нет; Воздержались – нет.Результаты голосования: п.п. 1.1; 1.2; 1.3; (бюллетень № 1) утверждены - см. приложение 2 Председатель Собрания Арсентьев В.А.Секретарь Собрания Силенко С.Л.Дополнительной информации нет. |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Председатель Совета директоров - Председатель Собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | В.А. Арсентьев |
| 3.2. Дата 18.08.2011 | М.П. |