Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт лопастных машин"
26.09.2012 11:23**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт лопастных машин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ ЛМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 394019 г.Воронеж, ул. Газовая, д. 2 А, офис 12

1.4. ОГРН эмитента: 1123668019090

1.5. ИНН эмитента: 3665087656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43925-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3665087656

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.09.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.10.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Вступительная речь Генерального директора ОАО "НИИ ЛМ"

2) вопрос о созыве общего собрания акционеров ОАО "НИИ ЛМ"

3) о дополнительной эмиссии акций

4) о внесении изменений в устав ОАО "НИИ ЛМ"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "НИИ ЛМ" С.А. Повеквечных

3.2. Дата: 26.09.2012