



Открытое акционерное общество
Научно-исследовательский институт «Лопастных машин»
(ОАО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2, г. Воронеж, Российская Федерация, 394027
Тел.: (473)72-76-07 Факс: (473)72-76-19
е-mail: info@niilm.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Воронеж

01 октября 2012г.

1. Составить перспективный план развития общества на 4 квартал 2012 года и на 2013 год.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 30.10.2012г.

2. Выдать акционерам Общества копии Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 05.10.2012г.

3. Подготовить проект решения о дополнительной эмиссии акций.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 16.10.2012г.

4. Подготовить общее собрание акционеров Общества.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 16.11.2012г.

5. Подготовить изменения в Устав ОАО «НИИ ЛМ» в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 15.11.2012г.

6. Разработать Положение о Совете директоров.

Отв. С.А. Повеквечных

Срок 15.11.2012г.

7. Возложить обязанности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг Общества на генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повеквечных, с последующей передачей этих функций Регистратору.

Председатель Совета директоров
ОАО «НИИ ЛМ»

А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров
ОАО «НИИ ЛМ»

С.Н. Лямцева