**Сообщение о существенном факте   
о решениях совета директоров (наблюдательного совета)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»***” |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | *ОАО «НИИТавтопром»* |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700181717*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7725048958*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00975-A*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http: //***[***www.niitavtoprom.ru***](http://www.niitavtoprom.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **о решениях совета директоров (наблюдательного совета)**    2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:  **Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров:**  О рекомендациях по избранию секретаря общего собрания акционеров Общества.  **Принятое решение:**  Рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «НИИТавтопром» избрать секретарем годового общего собрания акционеров Сергееву Анну Алексеевну.  **Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров:**  Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.    **Принятое решение:**  утвердить новую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (дата проведения – 29 июня 2012 г.) согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. |
| Подпись |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абросимов С. Ю.  (подпись)  Дата 22 июня 2012 г. М.П. |