**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 созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).  **Принятое решение:**  Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» по инициативе Совета директоров в соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.  **Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров:**  Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.    **Принятое решение:**  УТВЕРДИТЬ:  Дату проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года  Время проведения годового общего собрания акционеров 16 часов 30 минут.  Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – г. Москва проспект Андропова д.22  Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 часов 00 минут 29 июня 2012 года.  Форма собрания – собрание (совместное присутствие).  **Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров:**  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.  **Принятое решение:**  Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 7 июня 2012 г.  **Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров:**  Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о возложении функций Счетной комиссии Общества на Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».  **Принятое решение:**  утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:  *Катулин Александр Владимирович*  *Новожилов Михаил Леонидович*  *Фокин Павел Геннадьевич*  *Юрлов Сергей Сергеевич*  *Якушенокс Лиана Михайловна*  - утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:  *Семенова Александра Дмитриевна*  *Шагалкин Сергей Анатольевич*  *Расихина Инна Валерьевна*  - выполнение функций счетной комиссии поручить Закрытому акционерному обществу «РДЦ Паритет».  **Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года, о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.  **Принятое решение:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. А так же утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года:   * прибыль по итогам 2011 года направить на развитие общества.   **Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров:**  Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров  **Принятое решение:**  Утвердить следующую повесткудня годового общего собрания акционеров:   1. *Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.* 2. *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.* 3. *О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.* 4. *Об избрании членов Совета директоров Общества* 5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.* 6. *Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.* 7. *О дивидендах.*   **Вопрос № 7 повестки дня заседания Совета директоров:**  Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.  **Принятое решение:**  Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества.  Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации:  с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва проспект Андропова д.22, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  **Вопрос № 8 повестки дня заседания Совета директоров:**  О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров  **Принятое решение:** Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества«Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» от 29 мая 2012 г. **Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров:**  О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.  **Принятое решение:**  рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика», место нахождения: 603038 г.Н.Новгород, ул. Кима, 244.  **Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров:**  Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования  **Принятое решение:**  утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества«Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» от 29 мая 2012 г.  **Вопрос № 11 повестки дня заседания Совета директоров:**  Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.  **Принятое решение:**  Рекомендовать собранию акционеров избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем Годового общего собрания акционеров – Лазареву Елену Владимировну. |
| Подпись |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абросимов С. Ю.  (подпись)  Дата 29 мая 2012 г. М.П. |