

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество “Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения”.</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.90</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023402634243</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3442003081</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>45894-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.volgograd.draga.ru">http://www.volgograd.draga.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>27 мая 2009 г., город Волгоград, пр-т Ленина,90, зал заседаний ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – <b>26664</b> голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – <b>25423</b> голоса, что составляет <b>95,3</b> процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание счётной комиссии общества - <b>единогласно</b></li> <li>2. Утверждение годового отчета общества -- <b>единогласно</b></li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) -- <b>единогласно</b></li> <li>4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г. - <b>единогласно</b></li> <li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года --<b>единогласно</b></li> <li>6. Избрание членов совета директоров. Гейниш О.И. -ЗА 22900 голосов, Котельникова Е. Н.- ЗА 22900 голосов , Мелёхин В.А. - ЗА 22900 голосов, Панов В.А. - ЗА 22899 голосов, Ким Н.А. ЗА 31731 голос, Юрицын В.Г. - ЗА 22900 голосов, Нохашкиева О.М. - ЗА 31731 голос</li> <li>7. Избрание членов ревизионной комиссии Брысина Н.В.- за 25123 голоса, Кузнецова Л.Н. –за 16057 голосов, воздержалось 9066 голосов. Юрицына О.В. – за 16057 голосов воздержалось 9066 голосов, Лепявка Д.А. против -16057 голосов воздержалось 9066 голосов.</li> <li>8. Утверждение аудитора общества: ЗА – 16357 голосов, против – 9066 голосов, воздержалось – 0 голосов</li> </ol> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Счётная комиссия утверждается</li> <li>2. Утвердить годовой отчёт Общества</li> <li>3. УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЁТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.</li> <li>4. Утвердить распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.</li> <li>5. 450 тысяч рублей направить на привилегированные акции, 450 тысяч рублей направить на обыкновенные акции. Выплату произвести путем перечисления акционерам в срок до 01.12.09 г</li> </ol>

6. Избрать в совет директоров общества: Гейниш О.И., Котельникову Е.Н., Мелёхина В.А., Панова В.А., Нохашкиева О.М. Юрицына В.Г., Ким Н.А.

7. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА: Брысину Н.В. Кузнецову Л.Н., Юрицыну О.В..

8. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА Общество с ограниченной ответственностью «АК «АФИНА»

2.6. Дата составления протокола общего собрания. **27 мая 2009 г.**

3.1. **Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.А. Панов**

3.2. Дата 27 мая 2009г.

М.П.