

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИВА»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 15/2
1.4. ОГРН эмитента	1027809244561
1.5. ИНН эмитента	7801019694
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.niiva.org">www.niiva.org</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.06.2009 г. Санкт-Петербург, 24-я линия ВО, д. 15/2.
2.3. Кворум общего собрания. Имеется. <b>93,5983</b>

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

**Вопрос повестки дня № 1** Избрание членов счетной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
1	Яковлев Юрий Витальевич	722 729	100	0	0
2	Кудрявцева Ирина Владимировна	722 729	100	0	0
3	Рублева Татьяна Алексеевна	722 729	100	0	0

**Вопрос повестки дня № 2** Утверждение порядка проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За» - 722 729 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 3** Утверждение годового отчета Общества за 2008 г., бухгалтерского баланса Общества за 2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«За» - 722 729 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 4** Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За» - 722 729 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 5** Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2008 год.

«За» - 722 729 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 6** Принятие решения о консолидации обыкновенных акций Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За» - 722 729 голосов;  
 «Против» - 0 голосов;  
 «Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 7**

Принятие решения о консолидации привилегированных акций типа А Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«За» - 722 729 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 8 Избрание членов Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

№ п/п	Ф. И. О. Кандидата	Количество голосов
1	Желонкин Вячеслав Петрович	722 729
2	Коробов Евгений Георгиевич	722 729
3	Моисеев Николай Геннадьевич	722 729
4	Назаренко Валерий Эдуардович	722 729
5	Серебряков Андрей Владимирович	722 729
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

**Вопрос повестки дня № 9 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
1	Нуруллин Камиль Рамилевич	722 729	100	0	0

**Вопрос повестки дня № 10 Утверждение положения о Совете директоров.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:

«За» - 722 729 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 11 Утверждение положения о ревизоре.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:

«За» - 722 729 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Вопрос повестки дня № 12 Утверждение положения о проведении общего собрания акционеров.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:

«За» - 722 729 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**Решение по вопросу повестки дня № 1**

*Избрать счетную комиссию* Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» *в лице:*

- 1. Яковлев Юрий Витальевич.*
- 2. Кудрявцева Ирина Владимировна.*
- 3. Рублева Татьяна Алексеевна.*

**Решение по вопросу повестки дня № 2**

Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров на основании предложенного «Положения о проведении общего собрания акционеров».

**Решение по вопросу повестки дня № 3**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г., бухгалтерский баланс Общества за 2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.*

**Решение по вопросу повестки дня № 4**

*Утвердить аудитором Общества ООО "Пром-Инвест-Аудит". Размер вознаграждения аудитора установить в соответствии с действующим договором.*

**Решение по вопросу повестки дня № 5**

*Распределить прибыль в соответствии с годовым отчетом. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.*

**Решение по вопросу повестки дня № 6**

Осуществить консолидацию всех размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» путем проведения выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая в количестве 28956 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук, размещаемых посредством конвертации в них размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) копейки в количестве 579120 (пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать) штук.

Способ размещения акций: конвертация при консолидации акций.

Коэффициент консолидации: 20 (двадцать) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) копейки каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

Дата конвертации акций: через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО «НИИВА», в которые осуществляется конвертации при консолидации.

Установить, что после консолидации акций ОАО «НИИВА» в соответствии с настоящим решением и после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг п.4.1 и п.5.1 Устава ОАО «НИИВА» излагаются соответственно в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля, разделенных на 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) акций, одинаковой номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая».

«Обществом выпущены и зарегистрированы следующие типы акций:

- обыкновенные акции в количестве 28956 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук»

**Решение по вопросу повестки дня № 7**

Осуществить консолидацию всех размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «НИИВА» путем проведения выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая в количестве 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки, размещаемых посредством конвертации в них размещенных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) копейки в количестве 193040 (сто девяносто три тысячи сорок) штук.

Способ размещения акций: конвертация при консолидации акций.

Коэффициент консолидации: 20 (двадцать) размещенных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) копейки каждая конвертируются в 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО «НИИВА» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

Дата конвертации акций: через 7 (семь) рабочих дней после даты регистрации выпуска акций ОАО «НИИВА», в которые осуществляется конвертации при консолидации.

Установить, что после консолидации акций ОАО «НИИВА» в соответствии с настоящим решением и после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг п.4.1 и п.5.1 Устава ОАО «НИИВА» излагаются соответственно в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля, разделенных на 38 608 (тридцать тысяч шестьсот восемь) акций, одинаковой номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая».

«Обществом выпущены и зарегистрированы следующие типы акций:

- привилегированные акции типа А в количестве 9652 (девять тысяч шестьсот пятьдесят две) штуки»

**Решение по вопросу повестки дня № 8**

***Избрать Совет директоров*** Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» ***в составе:***

- 6. Желонкин Вячеслав Петрович;***
- 7. Коробов Евгений Георгиевич;***
- 8. Моисеев Николай Геннадьевич;***
- 9. Назаренко Валерий Эдуардович;***
- 10. Серебряков Андрей Владимирович.***

**Решение по вопросу повестки дня № 9**

***Избрать ревизора*** Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» ***в лице:***  
***1. Нуруллин Камиль Рамилевич.***

**Решение по вопросу повестки дня № 10**

Утвердить положение о Совете директоров.

**Решение по вопросу повестки дня № 11**

Утвердить положение о ревизоре.

**Решение по вопросу повестки дня № 12**

Утвердить положение о проведении общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.П. Желонкин

3.2. Дата « 30 » июня 2009 г.

М. П.