

**Сообщение  
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом  
директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента	107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700256616
1.5. ИНН эмитента	7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623</a> <a href="http://www.lit-phonon.ru">http://www.lit-phonon.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:</p> <p>Голосовали: за - 5 против – 0 Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:</p> <p>Голосовали: за - 5 против – 0 Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).</li> <li>2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «24» мая 2013 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 10 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.</li> <li>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «15» апреля 2013 г.</li> <li>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год.</li> <li>4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2012 год.</li> <li>4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2012 год.</li> <li>4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2012 год.</li> <li>4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</li> </ol> </li> </ol>	

4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.9. Расходование текущей прибыли 2013 года.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2012 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по расходованию текущей прибыли 2013 года.

Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «22» апреля 2013 г. по «23» мая 2013 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год.

9. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2012 год в размере **84 087 699,39 (восемьдесят четыре миллиона восемьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять рублей 39 копеек)** распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: **50 164 762,92 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 92 копейки)**, направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета **2,14 (два рубля 14 копеек)** на одну акцию;
- оставшуюся прибыль в размере: **33 922 936,47 (тридцать три миллиона девятьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 47 копеек)** - оставить нераспределенной.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 03 июня 2013 года до 22 июля 2013 года в рабочие дни в часы работы Общества;
- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 03 июня 2013 года до 22 июля 2013 года.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;
- Аляпин Андрей Анатольевич;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Протасов Борис Владимирович;
- Дойников Владимир Александрович.

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;
- Гарамита Лариса Андреевна;
- Клименко Владимир Иванович.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;  
- Полухина Марина Дмитриевна;  
- Копьева Светлана Викторовна.  
15. Предложить Общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2013 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) расходовать на прочие расходы, в том числе на благотворительность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» №41 от 15 апреля 2013 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ С.А. Гуз  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 13 г. М.П.