

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623 http://www.lit-phonon.ru

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. Результат голосования по вопросу о назначении Генерального директора ОАО «ЛИТ-ФОНОН»: Голосовали: за - 5 против – 0 воздержались - 0 Решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Назначить Генеральным директором ОАО «ЛИТ-ФОНОН» - Гуза Сергея Анатольевича сроком на 2 (два) года (с «02» ноября 2013 года до «03» ноября 2015 года). Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» - Костюченко Сергею Владимировичу подписать от имени Общества с Гузом Сергеем Анатольевичем Дополнительное соглашение к Трудовому договору от «03» ноября 2005 года. Разрешить Гузу Сергею Анатольевичу совмещать должности в органах управления других организаций.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2013 г.</p>	
<p>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» №45 от 10 октября 2013 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.А. Гуз _____ (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” октября 2013 г.	М.П.