

**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.</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> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).</p> <p>2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «23» мая 2014 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 12 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «25» апреля 2014 г.</p> <p>4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопросы о внесении изменений в Устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН». Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</p>	

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2013 год.

5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2013 год.

5.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2013 год.

5.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2013 год.

5.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

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

5.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

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

5.9. Расходование текущей прибыли 2014 года.

5.10. Утверждение Устава Общества в новой редакции

6. 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.

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

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2013 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2013 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2013 год;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2013 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 2014 года;

- устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «22» апреля 2014 г. по «23» мая 2014 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатая, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

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

9. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2013 год.

10. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2013 год в размере 66 918 648,95 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 95 копеек) распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 60 010 183,68 (шестьдесят миллионов десять тысяч сто семьдесят три рубля 68 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 2,56 (два рубля 56 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 6 908 465,27 (шесть миллионов девятьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 27 копеек) - оставить нераспределенной.

11. 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 2014 года до 22 июля 2014 года, в рабочие дни, в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 03 июня 2014 года до 22 июля 2014 года.

12. 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.

13. 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.

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

15. 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.

16. Предложить Общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2014 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 2014 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» № 2 от 15 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.А. Гуз

3.2. Дата “ 15 ” _____ апреля _____ 20 14 г.

М.П.