

**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	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>1. 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>2. 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>3. 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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<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 «22» мая 2015 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 - «24» апреля 2015 г.</p> <p>4. Подтвердить принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.</p>	

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2014 год.
3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2014 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
9. Расходование текущей прибыли 2015 года.

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 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2014 год;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2014 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 2015 года;

Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «1» мая 2015 г. по «21» мая 2015 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.

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

9. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2014 год.

10. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2014 год в размере 126 439 300,90 (сто двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч триста рублей 90 копеек) распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 30 473 921,40 (тридцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи девятьсот двадцать один рубль 40 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 1,30 (один рубль 30 копеек) на одну акцию;
- оставшуюся прибыль в размере: 95 965 379,50 (девяносто пять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста семьдесят девять рублей 50 копеек) - оставить нераспределенной.

11. Рекомендовать Общему собранию акционеров:

1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 2 июня

2015 года.

2. Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – путем почтового перевода или при наличии соответствующего заявления путем перечисления на их банковские счета в период с 3 июня 2015 года по 08 июля 2015 года;
- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 3 июня 2015 года по 08 июля 2015 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 2015 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: 13 апреля 2015 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» № 1 от 13 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуз

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” _____ апреля _____ 20 15 г.

М.П.