

**Сообщение  
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров)  
эмитента и о принятых им решениях**

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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» мая 2013 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99% (девяносто девять процентов).	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год.</li> <li>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>3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2012 год.</li> <li>4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2012 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</li> <li>7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</li> <li>8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».</li> <li>9. Расходование текущей прибыли 2013 года.</li> </ol>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

#### ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

#### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

Распределить 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) 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

#### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу

повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: *0 (ноль)*

Воздержался: *0 (ноль)*

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

#### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

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

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **116 078 695 (сто шестнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто пять)**.

Ф.И.О. кандидата	Из общего количества голосов, принявших участие в общем собрании		
	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Аляпин Андрей Анатольевич	<b>23 215 739</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
Гуз Сергей Анатольевич	<b>23 215 739</b>		
Дойников Владимир Александрович	<b>23 215 739</b>		
Костюченко Сергей Владимирович	<b>23 215 739</b>		
Протасов Борис Владимирович	<b>23 215 739</b>		
Итого:	<b>116 078 695</b>		

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

#### ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: *0 (ноль)*

Воздержался: *0 (ноль)*

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;
- Полухина Марина Дмитриевна;
- Копьева Светлана Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:**

Расходовать часть текущей прибыли 2013 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) на прочие расходы, в том числе на благотворительность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

За: **23 215 739 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять)**

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №43 от «24» мая 2013 года

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

С.А. Гуз

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 13 г.

М.П.