



## **ПРОТОКОЛ**

**№ 01/10**

**от 23.06.2010**

# **Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НИИ точного машиностроения»**

**Сокращенное наименование:** ОАО НИИТМ

**ОГРН:** 1027700037749

**Место нахождения:** РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр.д.10

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения собрания:** 18 июня 2010 года

**Место проведения собрания:** РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр.д.10

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр.д.10

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 09 часов 00 минут по московскому времени

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут по московскому времени

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 10 часов 45 минут по московскому времени

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 50 минут по московскому времени

**Время закрытия собрания:** 11 часов 00 минут по московскому времени

<b>Председательствующий:</b>	<b>Безгин Ф.Г.</b>
<b>Секретарь:</b>	<b>Павлов Г.Я.</b>
<b>Акционеры:</b>	Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций ОАОНИИТМ по состоянию реестра на 29.04.10 – <b>250 000</b> . Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО НИИТМ, принимавшие участие в собрании – <b>227 096</b> голосов, что составляет <b>90,84%</b> от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО НИИТМ. <b>Кворум имеется. Собрание правомочно.</b>
<b>Приглашенные:</b>	
<b>Счетная комиссия:</b>	<b>ОАО «Реестр», 129090, Москва, Б-Балканский пер., д.20, стр.1.</b> Члены счетной комиссии: Пополитов В.Н., Вересова Е.А., Чуриков Ю.Ю.
<b>Повестка дня:</b>	
	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НИИТМ за 2009 год.
	2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО НИИТМ по результатам отчетного 2009 финансового года, создание Резервного фонда, определение размера дивидендов за 2009 год
	3. Избрание Совета директоров ОАО НИИТМ
	4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИИТМ.
	5. Утверждение аудитора ОАО НИИТМ на 2010 год.
	6. Утверждение Устава ОАО НИИТМ

	<b>7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров</b>	

**ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО НИИТМ за 2009 год.**

Слушали: Одинокова В.В..

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО НИИТМ за 2009 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 250 000 голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 227 096 голосов.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - **221 549** голос или 97,56 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 5386 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **109** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО НИИТМ за 2009 год.

**ВОПРОС №2. Распределение прибыли и убытков ОАО НИИТМ по результатам отчетного 2009 финансового года.**

Слушали: Одинокова В.В.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009г., в т. ч. на создание Резервного фонда общества 1875 руб. и выплату дивидендов по итогам 2009 г. по привилегированным акциям из расчета 3 рубля на 1 акцию, оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 250 000 голосов;

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 227 096 голоса, что составляет 90,84 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:

«ЗА» - **221426** голосов или 97,5 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 5509 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **109** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

**Утвердить распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009г., в т. ч. на создание Резервного фонда общества 1875 руб. и выплату дивидендов по итогам 2009 г. по привилегированным акциям из расчета 3 рубля на 1 акцию, оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении общества.**

**ВОПРОС №3. Избрание членов Совета директоров ОАО НИИТМ.**

Слушали: Безгина Ф.Г.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать в Совет директоров ОАО НИИТМ следующих лиц:

- 1) *Безгина Федора Георгиевича*
- 2) *Голушко Андрей Валентиновича*
- 3) *Жукова Максима Игоревича*
- 4) *Красникова Геннадия Яковлевича*
- 5) *Одинокова Вадима Васильевича*
- 6) *Щербакова Николая Александровича*
- 7) *Щербакова Олега Витальевича*

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участия в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 750 000 голосов (250 000 – количество голосующих акций Общества, 7 - количество вакансий);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу – 1 589 672 голосов, что составляет 90,84% от общего числа голосов Общества по данному вопросу).

Кворум имеется.

*Голосование кумулятивное.*

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» <i>Безгина Федора Георгиевича</i>	- 221 114	голоса.
«ЗА» <i>Голушко Андрея Валентиновича</i>	- 221 089	голосов.
«ЗА» <i>Жукова Максима Игоревича</i>	- 221 139	голосов.
«ЗА» <i>Красникова Геннадия Яковлевича</i>	- 233 699	голосов.
«ЗА» <i>Одинокова Вадима Васильевича</i>	- 223 899	голоса.
«ЗА» <i>Щербакова Николая Александровича</i>	- 233 681	голосов.
«ЗА» <i>Щербакова Олега Витальевича</i>	- 233 715	голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **903 голосов.**

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров ОАО НИИТМ следующих лиц:

- Безгин Федор Георгиевич*
- Голушко Андрей Валентинович*
- Жуков Максим Игоревич*
- Красников Геннадий Яковлевич*
- Одинокоев Вадим Васильевич*
- Щербаков Николай Александрович*
- Щербаков Олег Витальевич*

#### **ВОПРОС №4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НИИТМ.**

Слушали: Павлова Г.Я.

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИИТМ в следующем составе:

- 1) *Агарев Валерий Юрьевич*
- 2) *Баканов Дмитрий Владимирович*
- 3) *Кузьмин Алексей Петрович*
- 4) *Чуркин Владимир Анатольевич*

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 250 000 голосов;

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 227 096 голоса, что составляет 90,84 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Голоса по этому вопросу *при голосовании по кандидатурам* распределились следующим образом:

#### ***Агарев Валерий Юрьевич:***

«ЗА» - **221 422 голоса** или 97,5% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5386 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **252 голосов.**

**Баканов Дмитрий Владимирович:**

«ЗА» - **221 422** голос или 97,5% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5386 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **252** голосов.

**Кузьмин Алексей Петрович:**

«ЗА» - **221 422** голос или 97,5% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5386 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **252** голосов.

**Чуркин Владимир Анатольевич:**

«ЗА» - **221 422** голоса или 97,5% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5386 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **252** голоса.

#### **Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИИТМ в следующем составе:

*Агарев Валерий Юрьевич*

*Баканов Дмитрий Владимирович*

*Кузьмин Алексей Петрович*

*Чуркин Владимир Анатольевич*

#### **ВОПРОС №5. Утверждение аудитора ОАО НИИТМ на 2010 год.**

Слушали: Безгина Ф.Г.

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

*Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2010 г. ООО «Аудиторы и бизнесконсультанты Палий и сыновья».*

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 250 000 голосов;

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 227 096 голоса, что составляет 90,84 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

#### **Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:**

«ЗА» - **221 537** голосов или 97,55 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5406 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **109** голосов.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Принятое решение:**

*Утвердить аудитором ОАО НИИТМ на 2010г. ООО «Аудиторы и бизнесконсультанты Палий и сыновья».*

#### **ВОПРОС № 6:**

#### **Утверждение Устава ОАО НИИТМ в новой редакции.**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 250 000 голосов;

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 227 096голоса.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Утвердить Устав ОАО НИИТМ в новой редакции.*

#### **Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:**

«ЗА» - **221 537** голос или 97,55 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 5386 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – **109** голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Устав ОАО НИИТМ в новой редакции.**

**ВОПРОС № 7:**

**Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 250 000 голосов;

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 227 096 голоса.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ.**

**Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:**

«ЗА» - 221 549 голосов или 97,56 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 5495 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ.**

**Подсчет голосов и оглашение принятых решений.**

Слушали: Пополитова В.Н. с информацией о результатах голосования и принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО НИИТМ решениях.

Слушали: Безгина Ф.Г., который огласил итоги годового общего собрания акционеров Общества и объявил годовое общее собрание акционеров ОАО НИИТМ закрытым.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах: « 23 » июня 2010 года

**Приложение:**

1. Годовой отчет ОАО НИИТМ за 2009г.
2. Положение об Общем собрании акционеров ОАО НИИТМ.
3. Устав ОАО НИИТМ в новой редакции
4. Протокол счетной комиссии.

Председательствующий

Секретарь



Безгин Ф.Г.

Павлов Г.Я.