

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Центральный научно-
исследовательский институт специального машиностроения"
от 28 апреля 2015г.

Место нахождения общества: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.03.2015
Дата проведения общего собрания: 28.04.2015г.
Место проведения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, конференц-зал ОАО «ЦНИИСМ»
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 14 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 15 минут
Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 минут
Дата составления протокола: 05 мая 2015 г.

В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Договором № 02С-2015 от 02 марта 2015г. «Об оказании услуг по проведению годового общего собрания акционеров», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС». Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб, д.2/4, стр.17, офис 111, в лице представителей Плетневой Наталии Павловны и Конопатов Виталия Анатольевича.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения», составленном по состоянию реестра на 16.03.2015 г. включено 766 лиц, которым принадлежат в совокупности 436 270 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Акции, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме – 0 шт.

Акции, право собственности на которые перешло к обществу – 0 шт.

Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам – 0 шт.

Акции, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – 0 шт.

Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – нет.

К моменту начала собрания - 14:00 час. зарегистрированы 358 акционера, владеющие обыкновенными акциями в количестве 387 918 шт. Кворум 88,917 %.

Собрание объявляется правомочным по всем вопросам повестки дня.

К моменту окончания регистрации участников собрания Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" в нем принимает участие 358 лиц, которым в совокупности принадлежит 387 918 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 88,917 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

Рабочие органы собрания:

Президиум – Председатель Совета директоров, Генеральный директор

Председатель собрания – Разин А.Ф. – председатель Совета директоров.

Секретарь собрания – Зенякина Н.Г.

Председатель объявляет повестку собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Объявляется регламент выступлений.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 436 270.

- Акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме - 0 шт.
- Акций, право собственности на которые перешло к обществу - 0 шт.
- Акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам - 0 шт.
- Акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания - 0 шт.
- Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру - нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня - 387 918 (88,917%). Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 630 (0,162%)*.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	387 288	99,838%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 436 270.

- Акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме - 0 шт.
- Акций, право собственности на которые перешло к обществу - 0 шт.
- Акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам - 0 шт.
- Акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания - 0 шт.
- Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру - нет.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по второму вопросу повестки дня - 387 918 (88,917%). Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 630 (0,162%)*.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 400 руб.00 коп. на одну обыкновенную акцию по результатам работы 2014 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12.05.2015г.

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	387 288	99,838%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Общая сумма к выплате дивидендов — 174 508 000 руб.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 436 270.

- Акции, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме - 0 шт.
- Акции, право собственности на которые перешло к обществу - 0 шт.
- Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам - 0 шт.
- Акции, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания - 0 шт.
- Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру - нет.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по третьему вопросу повестки дня - 2 327 508 (387 918 x 6), что составляет 88,917% Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1080 (0,046%)*.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Подано голосов:		
		ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Барынин Вячеслав Александрович	527 288	0	0
2	Разин Александр Федорович	578 453		
3	Харченко Евгений Федорович	252 681		
4	Дорофеев Александр Алексеевич	333 780		
5	Никулин Сергей Петрович	333 750		
6	Удод Сергей Иванович	300 476		
7	Гарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по золотой акции			

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

В Совет директоров избраны:

- 1 Барынин Вячеслав Александрович
- 2 Разин Александр Федорович
- 3 Харченко Евгений Федорович
- 4 Дорофеев Александр Алексеевич
- 5 Никулин Сергей Петрович
- 6 Удод Сергей Иванович
- 7 Гарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по золотой акции

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:**Избрание ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 436 270.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 387 918 (88,917%)

- Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - 113 368 (25,98%)*.

- Акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме - 0 шт.

- Акций, право собственности на которые перешло к обществу - 0 шт.

- Акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам - 0 шт.

- Акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания - 0 шт.

- Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру - нет.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по четвертому вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - 274 550, что составляет 85,026% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 630 (0,162%)*.

Формулировка решения:**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ количество о голосов	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ количество о голосов	НЕДЕЙС ТВИТЕЛЬ НО количество о голосов
		количество о голосов	% от числа голосов **			
1	Степина Татьяна Николаевна	162 670	59,25%	0	111 250	0
2	Киселева Марина Александровна	162 670	59,25%	0	111 250	0
3	Секоцкий Алексей Александрович - назначен представителем РФ по золотой акции					

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцы голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

** - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании, без учета голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**Формулировка вопроса:****Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 436 270.

- Акции, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме - 0 шт.

- Акции, право собственности на которые перешло к обществу - 0 шт.

- Акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам - 0 шт.

- Акции, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания - 0 шт.

- Ограничений, установленных уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального

закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – нет.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 387 918 (88,917%). Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 630 (0,162%)*.

Формулировка решения:

Утвердить аудиторов Общества ООО "Машаудит".

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	387 288	99,838%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Письменных и устных заявлений, замечаний, предложений по порядку, процедуре ведения собрания и голосованию не поступало.

Председатель собрания



А.Ф. Разин

Секретарь



Н.Г. Зенюкина