

ПРОТОКОЛ №2/2009

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»

г. Пермь 12 часов 00 минут 12 ноября 2009 года.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения общего собрания 12 ноября 2009 года.

Место проведения общего собрания: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

Время начала регистрации акционеров 10 часов 00 минут
12 ноября 2009 года (время местное)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 21 октября 2009.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 47 175 841 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - 47 175 841 голосов.

Для определения кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня учтены бюллетени для голосования, поступившие от акционеров до 12 часов 00 минут 12 ноября 2009 года (время местное). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Акционер ОАО «ВПК «НПО машиностроения» владеет 35 146 002 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционер Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 12 029 839 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру - Российской Федерации.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру - Российской Федерации.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества акционеров общества. Кворум для принятия решения по первому вопросу имеется.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

1. Внести в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: «Учредителем в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Общества является Российская Федерация».

1.2. Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции: «Общества вправе разместить к уже размещенным акциям 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества».

2. Увеличить уставной капитал ОАО «ПЗ «Маш» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 175 438 (сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 175 438 (сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ПЗ «Маш» 114 (сто четырнадцать) рублей за акцию в соответствии с решением совета директоров Общества» (протокол от 20 октября 2009 года № 15/2009), что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком - ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», отчет № И-090727/1/1 от 10.08.2009;

размещаемые дополнительные акции ОАО «ПЗ «Маш» оплачиваются денежными средствами, предоставляемыми Обществу в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ « О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 771-35 «О государственном оборонном заказе на 2008 год и плановый период 2009 -2010 годов»;

установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 175 841 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

1. Внести в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: «Учредителем в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Общества является Российская Федерация».

1.2. Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции: «Общества вправе разместить к уже размещенным акциям 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества».

2. Увеличить уставной капитал ОАО «ПЗ «Маш» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 175 438 (сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 175 438 (сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ПЗ «Маш» 114 (сто четырнадцать) рублей за акцию в соответствии с решением совета директоров Общества» (протокол от 20 октября 2009 года № 15/2009), что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной именной акции Общества, определенной независимым оценщиком - ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», отчет № П-090727/1/1 от 10.08.2009;

размещаемые дополнительные акции ОАО «ПЗ «Маш» оплачиваются денежными средствами, предоставляемыми Обществу в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ « О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 771-35 «О государственном оборонном заказе на 2008 год и плановый период 2009 -2010 годов»;

установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного

выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

По второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров общества в соответствии с требованиями акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющего 74,5% пакета акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Итоги голосования:

«ЗА» 47 175 841 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров общества в соответствии с требованиями акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющего 74,5% пакета акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Выборы членов совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (7 человек).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в количестве семи человек.

Итоги голосования:

«ЗА» 330 230 886 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35 146 002*7=246 022 014 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 *7=84 208 873 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

№ п/п	Кандидатуры в совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	Количество голосов, поданных за каждого кандидата
1.	Афиногенов Ю.В. - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49. 204 .403
2.	Бунак В. А. - заместитель генерального директора – начальник финансово- бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49. 204 .403
3.	Круглова Н.В.- главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.	42 104 436
4.	Ломаев В.И. - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».	49. 204 .402
5.	Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса.	42 104 436
6.	Носатенко П. Я. – первый заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49. 204 .403
7.	Уткин С.В. - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	49. 204 .403
8.	Шмаев В.И. - начальник отдела управления Роскосмоса	0
9.	Цыбулевский С.Е. – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.	0

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Избрать совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
в количестве семи человек:

№ п/п	Кандидатуры в совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
1.	Афиногенов Ю.В. - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
2.	Бунак В. А. - заместитель генерального директора – начальник финансово-бухгалтерского комплекса ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
3.	Круглова Н.В.- главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
4.	Ломаев В.И. - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».
5.	Муракаев И.М. - заместитель начальника управления Роскосмоса.
6.	Носатенко П. Я. – первый заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».
7.	Уткин С.В. - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения»

По четвертому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии общества в соответствии с требованиями акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющего 74,5% пакета акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Итоги голосования:

«ЗА» 49. 204 .403 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии общества в соответствии с требованиями акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющего 74,5% пакета акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

По пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в количестве трех человек.

Итоги голосования:

1. Володина Т.В.

«ЗА» 49.204.403 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

2. Жучкин С.Г.

«ЗА» 49.204.403 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

3. Лебедева О.Н.

«ЗА» 49.204.403 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

35.146.002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12.029.839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

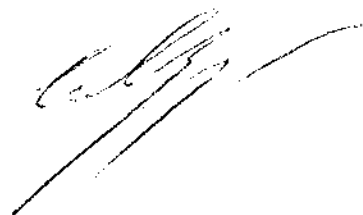
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в количестве трех человек:

1. Володина Т.В.

2. Жучкин С.Г.

3. Лебедева О.Н.

Председательствующий



(Муракаев И.М.)