

**ПРОТОКОЛ № 13/2013**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Пермский завод «Машиностроитель»»**

г. Пермь	28 мая 2013 года. 12 часов 00 минут
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
<b>Вид собрания:</b>	годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	совместное присутствие акционеров.
<b>Дата проведения общего собрания</b>	28 мая 2013 года.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, кабинет генерального директора Общества.
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	28 мая 2013 года 10 часов 00 минут (время местное)
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</b>	28 мая 2013 года 14 часов 30 минут (время местное)
<b>Время открытия общего собрания акционеров</b>	28 мая 2013 года 12 часов 00 минут (время местное).
<b>Время закрытия общего собрания акционеров</b>	28 мая 2013 года 14 часов 30 минут (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 09 апреля 2013.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров\* 51 007 823 голоса (100% голосов).

На момент начала собрания зарегистрировались два акционера:

**Акционер ОАО «ВПК «НПО машиностроения»** владеющий 35 146 002 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций;

**Акционер Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** владеющая\* 15 861 821 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров\* – 51 007 823 голоса (100% голосов).

Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Представитель акционера Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Харитонов Николай Юрьевич голосовал по доверенности от 23.05.2013 № ДП-09/22798.

Представитель акционера ОАО «ВПК «НПО машиностроения» - Хромушкин Анатолий Васильевич голосовал по доверенности от 24.05.2013 № 39/100-Д.

Председательствующим на годовом общем собрании акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 63/2013 от 24.05.2013) назначен Уткин Сергей Владимирович.

\*Количество голосов указано с учетом положений ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание Генерального директора Общества.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

13. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

**По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

**По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2012 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год
1.	Чистая прибыль (убыток)	руб.	16 747 288,40
2.	Дивиденды (объявленные), подлежащие перечислению (25% чистой прибыли)	руб.	4 186 822,10

3.	Резервный фонд (5% от чистой прибыли)	руб.	837 364,42
4.	Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития Общества, утвержденной Советом директоров (70% от чистой прибыли)	руб.	11 723 101,88

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2012 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год
1.	Чистая прибыль (убыток)	руб.	16 747 288,40
2.	Дивиденды (объявленные), подлежащие перечислению (25% чистой прибыли)	руб.	4 186 822,10
3.	Резервный фонд (5% от чистой прибыли)	руб.	837 364,42
4.	Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития Общества, утвержденной Советом директоров (70% от чистой прибыли)	руб.	11 723 101,88

**Четвертый вопрос повестки дня:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2012 год 25% от чистой прибыли в сумме 4186822,10 рублей, в том числе:

- 1404080,06 руб. – Российской Федерации (33,54%);

- 2782742,04 руб. – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (66,46%).

Выплату произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 60 дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2012 год 25% от чистой прибыли в сумме 4186822,10 рублей, в том числе:

- 1404080,06 руб. – Российской Федерации (33,54%);

- 2782742,04 руб. – ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (66,46%).

Выплату произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 60 дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров.

**Пятый вопрос повестки дня:** О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы Общества 2012 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы Общества 2012 года не выплачивать.

**Шестой вопрос повестки дня:** О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества 2012 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества 2012 года не выплачивать.

**Седьмой вопрос 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).

При выборе варианта голосования «за» акционер вправе отдать полученные умножением кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

№ п/ п	Кандидатуры в Совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ по всем кандидата м
	Кумулятивные голоса →	357 054 761		
1.	Леонов Александр Георгиевич – генеральный директор ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49 204 414		
2.	Бунак Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово- бухгалтерского комплекса.	49 204 400		
3.	Афиногенов Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49 204 400		
4.	Уткин Сергей Владимирович - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49 204 400		
5.	Ломаев Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».	49 204 400		
6.	Голублев Олег Александрович – советник отдела управления Росимущества.	-		
7.	Плешакова Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела	-		

	управления Росимущества.		X X X
8.	Синилов Владислав Константинович – заместитель начальника управления Роскосмоса.	55 516 373	
9.	Обносков Борис Викторович – генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	55 516 373	
10	Ваган Виктор Евгеньевич – коммерческий директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».	1	

**Принято решение:**

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

1. Леонов Александр Георгиевич;
2. Бунак Валерий Александрович;
3. Афиногенов Юрий Владимирович;
4. Ломаев Владимир Иванович;
5. Обносков Борис Викторович;
6. Синилов Владислав Константинович;
7. Уткин Сергей Владимирович;

**Восьмой вопрос повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

№ п/п	Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества.	Итоги голосования
1.	Володина Татьяна Валентиновна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	«ЗА» «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.	Жучкин Сергей Геннадьевич – начальник отдела по планированию работ ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	«ЗА» «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3.	Хусяинова Венера Жафяровна – начальник отдела управления Роскосмоса.	«ЗА» «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято решение:**

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

1. Володина Татьяна Валентиновна;

2. Жучкин Сергей Геннадьевич;
3. Хусяинова Венера Жафьяровна;

**Девятый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2013 год победителя отборочного конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшегося 13.03.2013 года, ООО «Аудит-профит».

**Итоги голосования:**

«ЗА»	51 007 823 голоса (100% голосов).
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2013 год победителя отборочного конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшегося 13.03.2013 года, ООО «Аудит-профит».

**Десятый вопрос повестки дня:** Избрание Генерального директора Общества.

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимира Ивановича Ломаева сроком на три года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	51 007 823 голоса (100% голосов).
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

**Принято решение:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимира Ивановича Ломаева сроком на три года.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня:** Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	51 007 823 голоса (100% голосов).
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет



**Принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

**Двенадцатый вопрос повестки дня:** Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

**Тринадцатый вопрос повестки дня:** Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 51 007 823 голоса (100% голосов).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

**Принято решение:**

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Председательствующий

Секретарь собрания



С.В. Уткин

Н.Д.Щербинина