

ПРОТОКОЛ № 4/2010

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

г. Пермь

28 мая 2010 года
12 часов 00 минут

Место нахождения Общества:

Российская Федерация,
614014, г.Пермь,
ул. Новозвягинская, 57

Вид собрания:

годовое общее собрание
акционеров

Форма проведения общего собрания:

совместное присутствие
акционеров

Дата проведения общего собрания

28 мая 2010 года.

Место проведения общего собрания:

г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57,
кабинет генерального
директора Общества.

**Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие
в общем собрании акционеров:**

28 мая 2010 года
10 часов 00 минут
(время местное)

**Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие
в общем собрании акционеров**

28 мая 2010 года
17 часов 00 минут
(время местное)

Время открытия общего собрания акционеров

28 мая 2010 года
12 часов 00 минут
(время местное)

Время закрытия общего собрания акционеров

28 мая 2010 года
17 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 07 апреля 2010 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 47 351 279 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие личное участие в годовом общем собрании акционеров 47 351 279 голосов.

Кворум имеется. Общее собрание акционеров 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 12 205 277 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание генерального директора Общества;
7. Избрание членов совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 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 2009 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2009 год:

Дивиденды, подлежащие перечислению (25% от чистой прибыли)	647,5 тыс. руб.
Резервный фонд (5% от чистой прибыли)	129,5 тыс. руб.
На цели развития производства (70% от чистой прибыли)	1 813,00 тыс. руб.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2009 год:

Дивиденды, подлежащие перечислению (25% от чистой прибыли)	647,5 тыс. руб.
Резервный фонд (5% от чистой прибыли)	129,5 тыс. руб.
На цели развития производства (70% от чистой прибыли)	1 813,00 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам работы Общества за 2009 год. Выплату дивидендов произвести в срок до 28.07.2010 года в форме безналичной оплаты.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня. (35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам работы Общества за 2009 год. Выплату дивидендов произвести в срок до 28.07.2010 года в форме безналичной оплаты.

По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам работы 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня. (35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам работы 2009 года не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

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

12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

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

По седьмому 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).

Итоги голосования:

№ п/п	Кандидатуры в совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»	Количество голосов, поданных за каждого кандидата
1.	Афиногенов Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49 200 000
2.	Бунак Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения». по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово- бухгалтерского комплекса.	49 200 000
3.	Круглова Наталья Викторовна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.	42 718 470

4.	Ломаев Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».	49 200 000
5.	Леончикова Ирина Геннадьевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.	0
6.	Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника управления – руководитель службы Роскосмоса.	42 718 470
7.	Носатенко Петр Яковлевич – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по ракетным комплексам стратегического назначения и средствам выведения.	49 200 000
8.	Постаногова Галина Викторовна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.	0
9.	Уткин Сергей Владимирович - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения».	49 200 000
10.	Черняков Олег Евгеньевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.	0

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

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

1. Афиногенов Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
2. Бунак Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово- бухгалтерского комплекса;

3. Круглова Наталья Викторовна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
4. Ломаев Владимир Иванович - генеральный директор ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»;
5. Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника управления – руководитель службы Роскосмоса;
6. Носатенко Петр Яковлевич – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» по ракетным комплексам стратегического назначения и средствам выведения;
7. Уткин Сергей Владимирович - начальник аналитического координационного отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

По восьмому вопросу 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.	Васкецова Елена Егоровна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю	«ЗА» - 0 «ПРОТИВ» - 35 146 002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 205 277
2.	Володина Татьяна Валентиновна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	«ЗА» - 35 146 002 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 205 277
3.	Жучкин Сергей Геннадьевич – начальник отдела по планированию работ ОАО «ВПК «НПО машиностроения»	«ЗА» - 35 146 002 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 205 277
4.	Красникова Татьяна Николаевна – советник отдела управления Роскосмоса.	«ЗА» - 47 351 279 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5.	Николаева Людмила Васильевна –	«ЗА» - 0

	главный бухгалтер – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.	«ПРОТИВ» - 35 146 002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 205 277
--	--	---

Принято решение:

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

1. Володина Татьяна Валентиновна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
2. Жучкин Сергей Геннадьевич – начальник отдела по планированию работ ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;
3. Красникова Татьяна Николаевна - советник отдела управления Роскосмоса;

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2010 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшегося 31.03.2010 года, ООО «АУДИТ-ПРОФИТ».

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня. (35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» на 2010 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшегося 31.03.2010 года, ООО «АУДИТ-ПРОФИТ».

По десятому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение по десятому вопросу повестки дня принимается $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества акционеров Общества.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:

Подпункт 17 пункта 15.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества, за исключением сделок, одобряемых общим собранием акционеров»

Дополнить пункт 15.2 Устава Общества подпунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» 47 351 279 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по повестке дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,
12 205 277 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Принято решение:

Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:

Подпункт 17 пункта 15.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

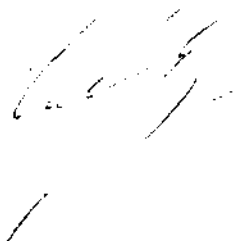
«17) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества, за исключением сделок, одобряемых общим собранием акционеров»

Дополнить пункт 15.2 Устава Общества подпунктами 18 и 19 следующего содержания:

«18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества».

Председательствующий



(Муракасов И.М.)