

## ПРОТОКОЛ №1/2009

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

г. Пермь 12 часов 00 минут 28 сентября 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** 28 сентября 2009 года.

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

**Время начала регистрации акционеров** 10 часов 00 минут  
28 сентября 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 27 августа 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 28 сентября 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. Утверждение изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру - Российской Федерации.
3. Утверждение аудитора на 2008 год.
4. Утверждение годового отчета Общества на 2008 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества на 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

### **По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение изменений в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»

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

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 47 175 841 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

### **Принято решение:**

Утвердить изменения в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (изменения прилагаются)

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - нет

«ПРОТИВ» - 47 175 841 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято решение:**

Уставной капитал ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру - Российской Федерации, не увеличивать.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора на 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 47 175 841 голос. Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 47 175 841 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2008 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации, состоявшийся 20.08.2009 года, ООО «Интерэкспертиза».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утверждено протоколом  
внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Пермский завод  
«Машиностроитель»  
от 28 сентября 2009

**Изменения № 5,  
вносимые в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»**

Абзац третий пункта 7.1. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:  
«Общество вправе разместить дополнительно 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. Права, предоставляемые этими акциями, определяются в соответствии со статьей 8 настоящего Устава».