

Протокол № 2/2015
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов»

Место нахождения акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов» (далее – Общество): Российская Федерация, 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 16.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25.05.2015 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24.06. 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 16.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Время проведения (начало собрания): 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 25 минут.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 24.06.2015 года.

На собрании присутствовали: уполномоченный представитель акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс», владеющего 1438697 голосующими акциями, что составляет 99,9999% от общего количества голосующих акций АО «НИИ командных приборов» Наумов Константин Викторович (доверенность № 2-9/15).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:

Наумов Константин Викторович.

Секретарь годового общего собрания акционеров:

Яковлева Ирина Владимировна – корпоративный секретарь.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т»

Кворум для открытия собрания имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2014 году.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Утверждение положения об Общем собрании акционеров Общества;
10. Утверждение положения о Совете директоров Общества;
11. Утверждение положения о единоличном исполнительном органе Общества;
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества.

13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015 г.) общему собранию акционеров рекомендовано утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АО «НИИ командных приборов» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «НИИ командных приборов» за 2014 год.

Вопрос 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015 г.) общему собранию акционеров рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «НИИ командных приборов» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «НИИ командных приборов» за 2014 год.

Вопрос 3 повестки дня: «Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2014 году».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015 г.) общему собранию акционеров рекомендовано направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 8 626 000 рублей (5,995698888856452 рублей на одну обыкновенную акцию Общества). Выплату осуществить в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос, поставленный на голосование: Установить выплату дивидендов по итогам 2014 года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года) в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 8 626 000 рублей (5,995698888856452 рублей на одну обыкновенную акцию Общества). Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетный счет акционера в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:

Установить выплату дивидендов по итогам 2014 года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года) в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 8 626 000 рублей (5,995698888856452 рублей на одну обыкновенную акцию Общества). Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетный счет акционера в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 4 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года».

По данным годовой бухгалтерской отчетности АО «НИИ командных приборов» чистая прибыль Общества за 2014 год (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года) составила 34 504 тыс. рублей.

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015) общему собранию акционеров рекомендовано утвердить следующий проект распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года):

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль	34504
Отчисления в фонд научно-технического развития	19110
Резервный фонд	1726

Отчисления в фонд социального развития	5042
Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	8626

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года) следующим образом:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	34504
Отчисления в фонд научно-технического развития	19110
Резервный фонд	1726
Отчисления в фонд социального развития	5042
Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	8626

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года) следующим образом:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль	34504
Отчисления в фонд научно-технического развития	19110
Резервный фонд	1726
Отчисления в фонд социального развития	5042
Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	8626

Вопрос 5 повестки дня: «Избрание совета директоров Общества».

В соответствии с предложениями в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступившими от акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс», являющегося акционером акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов», владеющим 1438697 обыкновенными акциями АО «НИИ командных приборов», что составляет 99,9999% уставного капитала Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «НИИ командных приборов», Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015) включены следующие кандидаты:

- Кирилин Александр Николаевич – генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»;
- Наумов Константин Викторович - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс»;
- Мкртычан Александр Рачикович – генеральный директор АО «НИИ командных приборов»;
- Базилевская Елена Николаевна – руководитель направления Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК»;

– Вязник Анастасия Игоревна – руководитель направления Департамента методологического обеспечения ОАО «ОРКК».

На основании п. 1 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:

- Кирилин Александр Николаевич;
- Наумов Константин Викторович;
- Мкртычян Александр Рачикович;
- Базилевская Елена Николаевна;
- Вязник Анастасия Игоревна.

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Количество голосов при кумулятивном голосовании</i>
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня</i>	1438698	7193490
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров</i>	1438698	7193490
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня</i>	1438697	7193485
<i>Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999</i>		
<i>Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.</i>		

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	Избрать Совет директоров АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:	Количество голосов	% от принявших участие в собрании
1	Кирилин Александр Николаевич	1438697	100,0000
2	Наумов Константин Викторович	1438697	100,0000
3	Мкртычян Александр Рачикович	1438697	100,0000
4	Базилевская Елена Николаевна	1438697	100,0000
5	Вязник Анастасия Игоревна	1438697	100,0000
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0

Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:

- Кирилин Александр Николаевич;
- Наумов Константин Викторович;
- Мкртычян Александр Рачикович;
- Базилевская Елена Николаевна;
- Вязник Анастасия Игоревна.

Вопрос 6 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с предложениями в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступившими от акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс», являющегося акционером акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов», владеющим 1438697 обыкновенными акциями АО «НИИ командных приборов», что составляет 99,9999% уставного капитала Общества в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «НИИ командных приборов», Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол №3/2015 от 12.05.2015) включены следующие кандидаты:

– Пашистов Алексей Александрович – начальник экономического управления АО «РКЦ «Прогресс»;

– Сафронов Антон Владимирович – начальник отдела финансового контроля и подготовки конкурсной документации АО «РКЦ «Прогресс»;

– Митусов Иван Александрович – заместитель главного бухгалтера АО «РКЦ «Прогресс».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:

– Пашистов Алексей Александрович;

– Сафронов Антон Владимирович;

– Митусов Иван Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№	Избрать ревизионную комиссию АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:	Варианты голосования			% от принявших участие в собрании
		«ЗА» (число голосов)	«ПРОТИВ» (число голосов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (число голосов)	
1	Пашистов Алексей Александрович	1438697	0	0	100,0000
2	Сафронов Антон Владимирович	1438697	0	0	100,0000
3	Митусов Иван Александрович	1438697	0	0	100,0000

Принятое решение по вопросу 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «НИИ командных приборов» в следующем составе:

– Пашистов Алексей Александрович;

– Сафронов Антон Владимирович;

– Митусов Иван Александрович.

Вопрос 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2015 год».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол № 3/2015 от 12.05.2015 г.) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИ командных приборов» за 2015 год ООО «Пром-Инвест-Аудит»(194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24) с максимальным размером оплаты стоимости услуг 175 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором АО «НИИ командных приборов» на 2015 год ООО «Пром-Инвест-Аудит»(194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24) с максимальным размером оплаты стоимости услуг 175 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «НИИ командных приборов» на 2015 год ООО «Пром-Инвест-Аудит» (194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24) с максимальным размером оплаты стоимости услуг 175 000 рублей.

Вопрос 8 повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава Общества».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол от 12.05.2015 года № 3/2015) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов».

Вопрос 9 повестки дня: «Утверждение положения об Общем собрании акционеров Общества».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол от 12.05.2015 года № 3/2015) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «НИИ командных приборов».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «НИИ командных приборов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «НИИ командных приборов».

Вопрос 10 повестки дня: «Утверждение положения о Совете директоров Общества».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол от 12.05.2015 года № 3/2015) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить положение о Совете директоров АО «НИИ командных приборов».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение о Совете директоров АО «НИИ командных приборов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 10 повестки дня:

Утвердить положение о Совете директоров АО «НИИ командных приборов».

Вопрос 11 повестки дня: «Утверждение положения о единоличном исполнительном органе Общества».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол от 12.05.2015 года № 3/2015) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 11 повестки дня:

Утвердить положение о единоличном исполнительном органе АО «НИИ командных приборов».

Вопрос 12 повестки дня: «Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества».

Советом директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол от 12.05.2015 года № 3/2015) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1438698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1438697

Кворум по данному вопросу (%) – 99,9999

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1438697	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Принятое решение по вопросу 12 повестки дня:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии АО «НИИ командных приборов».

Вопрос 13 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» договора между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт командных приборов» и открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение автоматике имени академика Н.А. Семихатова», являются сделками с

заинтересованностью в связи с тем, что акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» является акционером акционерных обществ «Научно-исследовательский институт командных приборов», владеющим 1438697 обыкновенными акциями АО «НИИ командных приборов», что составляет 99,9999% уставного капитала Общества и акционером открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», владеющим 2663074 обыкновенными акциями ОАО «НПО автоматики», что составляет 99,9999 % уставного капитала общества.

Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

АО «РКЦ «Прогресс» как заинтересованный в сделках акционер не вправе принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт командных приборов» и открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

– одобрить договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на изготовление и поставку комплекса командных приборов и блока датчиков угловых скоростей в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2015 года и сроком завершения не позднее 2017 года, на сумму в совокупности не превышающую 700 000 (семьсот миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 0

Кворум по данному вопросу (%) – 0

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня не имеется.

– одобрить договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на изготовление и поставку комплекса командных приборов с ОЭС и блока датчиков угловых скоростей для ЗИП ПрО ЗБ-37У2 в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2015 года и сроком завершения не позднее 2016 года, на сумму в совокупности не превышающую 230 689 (двухсот тридцати миллионов шестисот восьмидесяти девяти тысяч) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 0

Кворум по данному вопросу (%) – 0

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня не имеется.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Кворума нет. Голосование не проводилось. Решение не принято.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Настоящий протокол изготовлен в полном объеме «24» июня 2015 года.

Председательствующий на собрании



К.В.Наумов

Секретарь собрания

И.В.Яковлева