



**Открытое акционерное общество
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
(ОАО «УНТК»)**

Восточное шоссе, д.28А, г. Нижний Тагил, 622007, тел.(3435) 33-47-14, факс 33-84-14, 33-63-82,

E-mail: untk@untk.ru

Р/с № 40702810316220100442 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург

Корр./с № 30101810500000000674, БИК 046577674

ОКПО 07520346, ОГРН 1026601368023, ИНН/КПП 6667001522/666701001

ПРОТОКОЛ № 1

(заседания совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров)

г. Нижний Тагил

12 февраля 2016 года.

Место проведения заседания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 208.

Время проведения заседания: 12.00 час. 00.00 мин.

На заседании присутствуют шесть из семи членов Совета Директоров ОАО «УНТК»: Балахонцев В.В., Потапов А. В., Тришина Т. В., Чмель Н. А., Фомин И. В., Лазебник Б. О.

Совет директоров, в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания Акционеров ОАО «УНТК»;
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания ОАО «УНТК»;
3. Об утверждении кандидатур в члены Совета директоров ОАО «УНТК»;
4. Об утверждении кандидатур в члены ревизионной комиссии ОАО «УНТК»;
5. Об утверждении повестки дня собрания;
6. Решение организационных вопросов.

1. Слушали по первому вопросу повестки дня: Потапова А.В. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УНТК».

Голосовали: "За" – 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УНТК» - 27 мая 2016 года.

2. Слушали по второму вопросу повестки дня: Потапова А. В. с предложением определить условия подготовки и созыва общего собрания ОАО «УНТК».

Голосовали: "За" - 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили:

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28 А, каб. 208.

Дата проведения: 27 мая 2016 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации акционеров: 14.00 местного времени.

Время окончания регистрации акционеров: 14.55 местного времени.

Время начала работы собрания: 15.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.04.16 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: вручение уведомлений о проведении собрания лично каждому акционеру, а в случае невозможности отправка уведомления в адрес остальных акционеров в установленный Законом и Уставом срок.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок предоставления информации (материалов): начиная с 08.04.2016 года каждый рабочий день с 08.00 до 13.00 местного времени по адресу: Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, каб. 208.

3. Слушали по третьему вопросу повестки дня: Балахонцева В. В. с предложением утвердить заявленные кандидатуры из числа акционеров ОАО «УНТК» в члены Совета директоров ОАО «Уральский научно-технологический комплекс».

Голосовали: "За" - 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «УНТК»:

1. Балахонцев Виталий Владиславович;
2. Тришина Татьяна Владимировна;
3. Школьный Дмитрий Владимирович;
4. Потапов Анатолий Владимирович;
5. Халитов Вячеслав Гилфанович;
6. Чмель Николай Александрович;
7. Фомин Игорь Владимирович.

4. Слушали по четвертому вопросу повестки дня: Потапова А. В. с предложением утвердить кандидатуры из числа акционеров ОАО «УНТК» в члены ревизионной комиссии ОАО «Уральский научно-технологический комплекс».

Голосовали: "За" - 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили:

Утвердить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии ОАО «УНТК»:

1. Андаржанов Фаат Хамитович ;
2. Ходыкина Жанна Леонидовна;
3. Овчаренко Ирина Сергеевна.

5. Слушали по пятому вопросу повестки дня: Балахонцева В. В. с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали: "За" - 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2015 г.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур: Балахонцев Виталий Владиславович; Тришина Татьяна Владимировна; Школьный Дмитрий Владимирович; Потапов Анатолий Владимирович; Халитов Вячеслав Гилфанович; Чмель Николай Александрович; Фомин Игорь Владимирович.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатур: Андаржанов Фаат Хамитович; Ходыкина Жанна Леонидовна; Овчаренко Ирина Сергеевна;
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Переименование ОАО «Уральский научно-технологический комплекс» в АО «Уральский научно-технологический комплекс», утверждение Устава общества в новой редакции и внесение изменений.
7. Утверждение размера дивидендов за 2015 год;
8. Разное.

6. Слушали по шестому вопросу повестки дня: Потапова А.В. с предложением решить организационные вопросы.

Голосовали: "За" - 6. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

Постановили:

1. Ответственный за порядок проведения и подготовку общего собрания – Потапов А. В.;
2. Ответственный за юридическое сопровождение - Лежнин И. В.;
3. Ответственный за материальное обеспечение и общее руководство – Мельникова. О. Н.

Председатель Совета директоров:

Б.О. Лазебник

М. П.

Секретарь

Т. В. Тришина

Члены Совета директоров

_____ В.В. Балахонцев _____ А.В. Потапов _____ Н. А. Чмель

_____ И.В. Фомин