

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
СПЛАВОВ И ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов».

Место нахождения общества: г. Москва

Место проведения собрания: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 14 июня 2017 года

Начало регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут

Окончание регистрации: 12 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Маякова Елена Валерьевна.

Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 62 950 голосов.

На начало собрания лично или через уполномоченных представителей зарегистрировано 2 акционера – обладающие в совокупности 59 653 голосов размещенных голосующих акций АО "Институт Цветметобработка", что составляет 94,763% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Институт Цветметобработка".

Кворум имеется.

Сведения о лицах, подписавших протокол: Председатель собрания – председатель совета директоров Мишуков Олег Онуфриевич; секретарь собрания – секретарь совета директоров Орехова Людмила Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивидендов по акциям общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 653	94.763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 653 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить порядок ведения собрания.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 653	94.763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

59 653 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
---------------	--------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Вопрос 3: Избрание членов совета директоров общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	440 650	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	440 650	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	417 571	94,763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Ашихмин Герман Викторович	4
2.	Яшин Виталий Васильевич	59 652
3.	Дружинина Татьяна Ивановна	59 652
4.	Мишуков Олег Онуфриевич	59 652
5.	Райков Юрий Николаевич	59 652
6.	Резников Алексей Давыдович	59 655
7.	Смирнов Леонид Николаевич	0
8.	Улановский Яков Бенедиктович	59 652
9.	Усачев Александр Борисович	59 652

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
--	---

Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Резников Алексей Давыдович
2. Яшин Виталий Васильевич
3. Дружинина Татьяна Ивановна
4. Мишуков Олег Онуфриевич
5. Райков Юрий Николаевич
6. Улановский Яков Бенедиктович
7. Усачев Александр Борисович

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	46 348	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 051	92,886%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Михаил Юнович	43 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Королева Светлана Юрьевна	43 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Орешин Денис Владимирович	43 051 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Ким Михаил Юнович
2. Королева Светлана Юрьевна
3. Орешин Денис Владимирович

Вопрос 5: Утверждение аудитора общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 653	94.763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 653 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО «Философия Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).

Вопрос 6: О выплате дивидендов по акциям общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	59 653	94.763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 653 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2016 г. выплату дивидендов по акциям АО «Институт Цветметобработка» не производить.

Протокол подписан 14.06.2017 г.

Председатель Совета директоров

Мишуков О.О.

Секретарь Совета директор

Орехова Л.А.