

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

Полное фирменное наименование общества: Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов".

Место нахождения общества: 119017 г. Москва, Пыжевский пер., д.5.

Место проведения собрания: г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 204.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 31.03.2016.

Начало регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.02.2016.

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

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченные лица регистратора:

1. Мезрин Александр Александрович.

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 2015 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.*

В 12 час.00 мин председательствующий О.О. Мишуков объявляет собрание открытым. Далее слово было предоставлено представителю счетной комиссии Мезрину А.А., который доложил, что на момент начала собрания лично или через уполномоченных представителей зарегистрировано 9 акционеров – обладающие в совокупности 44 440 голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка", что составляет 70,6% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО "Институт Цветметобработка".

Протокол счетной комиссии от 31.03.2016 г. прилагается.

О.О. Мишуков познакомил акционеров с порядком ведения собрания. Вопросов не последовало. Желавших выступить не оказалось.

Слово для доклада предоставляется Первому заместителю генерального директора общества Ашихмину Г.В. (текст доклада является приложением к настоящему протоколу).

В рамках доклада Г.В. Ашихминым была подробно освещена деятельность института, по итогам отчетного года.

Далее выступила, главный бухгалтер Баканова Т.Н. Она рассказала об финансово-экономической ситуации института.

Вопросов к докладчикам не последовало. Желающих выступить в порядке обсуждения докладов не оказалось.

Т.Н.Баканова отметила, что с годовым отчетом, бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков и их распределением можно было ознакомиться в течение месяца перед собранием.

Далее О.О. Мишуков зачитал список кандидатов в совет директоров.

О.О. Мишуков огласил список кандидатов в ревизионную комиссию общества. При этом ни один из кандидатов не пожелал выступить. Вопросы к кандидатам не последовало.

Затем О.О. Мишуков сообщил, что совет директоров рекомендует собранию утвердить в качестве официального аудитора общества члена Московской Аудиторской Палаты, общество с ограниченной ответственностью «Философия Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).

Вопросов, замечаний не последовало.

Так же О.О. Мишуков сообщил, что совет директоров по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества предлагает не производить выплату дивидендов по акциям ОАО «Институт Цветметобработка».

Вопросов, выступлений не последовало.

На этом повестка дня исчерпана. Председательствующий О.О. Мишуков в 12 часов 20 минут, предоставляет слово представителю АО «Регистраторское общество «СТАТУС», исполняющему функции счетной комиссии, Мезрину А.А., для разъяснения правил заполнения бюллетеней. Затем предлагает всем проголосовать и опустить бюллетени в урну.

Время начала подсчета голосов представителем АО «Регистраторское общество «СТАТУС», исполняющим функции счетной комиссии – 12 часов 40 минут.

Время закрытия собрания в 13 часов 00 минут.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.

<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	44 440	70,6%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 440 (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	0 (0%)
--	--------

общего собрания акционеров	
----------------------------	--

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 2015 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	44 440	70,6%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 440 (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 2015 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	311 080	70,6%
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	13 687
2.	Гиндин Павел Дмитриевич	44 408
3.	Дружинина Татьяна Ивановна	44 408
4.	Мишуков Олег Онуфриевич	44 408
5.	Райков Юрий Николаевич	51 387
6.	Резников Алексей Давыдович	41 549
7.	Смирнов Леонид Николаевич	0
8.	Улановский Яков Бенедиктович	32 292
9.	Усачев Александр Борисович	38 766

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	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	175
---	-----

Таким образом принято решение:

Избрать членами совета директоров общества:

- 1.Райков Юрий Николаевич
- 2.Гиндин Павел Дмитриевич
- 3.Дружинина Татьяна Ивановна
- 4.Мишуков Олег Онуфриевич
- 5.Резников Алексей Давыдович
- 6.Усачев Александр Борисович
- 7.Улановский Яков Бенедиктович

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	43 087	92,96%
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	43 082 (99,99%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (0,01%)
Королева Светлана Юрьевна	43 082 (99,99%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (0,01%)
Орешин Денис Владимирович	43 082 (99,99%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (0,01%)

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.

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	44 440	70,6%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 440 (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.

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	62 950	100%

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 440	70,6%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
44 433 (99,98%)	0 (0%)	7 (0,02%)

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 2015 г. выплату дивидендов по акциям ОАО «Институт Цветметобработка» не производить.

Председатель Совета директоров



Мишуков О.О.

Секретарь Совета директор



Орехова Л.А.