

ПРОТОКОЛ № 01/12
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр инновационных технологий»

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр инновационных технологий» (далее именуемое – Общество);

Место нахождения общества – 143300, РФ, Московская область, городское поселение Наро-Фоминск, ул. Ноябрьская, д. 17а.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

Дата проведения годового Общего собрания – «27» июня 2012 г.

Место проведения годового Общего собрания – 143300, РФ, Московская область, городское поселение Наро-Фоминск, ул. Ноябрьская, д. 17а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 10 час. 30 мин.;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании – 10 час. 55 мин.;

Время открытия годового Общего собрания – 11 час. 00 мин.

Время закрытия годового Общего собрания – 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час. 35 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании «16» мая 2012 г.

Акционеры, присутствовавшие на данном собрании:

1. ЗАО «Талер Капитал», владелец 74 (семидесяти четырех) голосующих акций, в лице Генерального директора Рудь Юлия Юрьевна;

2. Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области, владелец 26 (двадцати шести) голосующих акций, в лице председателя Комитета Ключникова Михаила Петровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:

100 (сто) голосов - по вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня:

100 (сто) голосов - по вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Дата составления протокола общего собрания - «27» июня 2012 г.

Председатель собрания - ЗАО «Талер Капитал», в лице Генерального директора Рудь Юлии Юрьевны.

Секретарь собрания – Лимин Константин Геннадьевич

Функции счетной комиссии выполняет Секретарь собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. в том числе, бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств.
2. Ознакомление с заключением Аудитора об итогах деятельности Общества в 2011 г.
3. Распределение чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности в 2011 г.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Главного бухгалтера ОАО «НИЦ инновационных технологий» Дубровину И.Л. с докладом по представлению годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств.

Председатель собрания, Рудь Ю.Ю., поставила на голосование вопрос об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., в составе:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств.

Голосовали:

«за» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

«против»- 0 (ноль) голосов, что составляет 0 (ноль) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

«воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 (ноль) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

Принято следующее решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г. в составе:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Главного бухгалтера ОАО «НИЦ инновационных технологий» Дубровину И.Л. с докладом о заключении Аудитора об итогах деятельности Общества в 2011г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председатель собрания, Рудь Ю.Ю. и поставила на голосование вопрос о направлении чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности в 2011г. на развитие Общества.

Голосовали:

«за» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 (сто) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

«против»- 0 (ноль) голосов, что составляет 0 (ноль) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

«воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 (ноль) процентов голосов акционеров Общества, принявших участие в собрании.

Принято следующее решение по третьему вопросу повестки дня;

Направить чистую прибыль, полученную от финансово-хозяйственной деятельности в 2011 г. на дальнейшее развитие Общества.

Подписи:

ЗАО «Талер Капитал»,
в лице Генерального директора
Рудь Юлии Юрьевны (Председатель собрания)

Комитет по управлению имуществом
Администрации Наро-Фоминского
муниципального района Московской области,
в лице Председателя Комитета
Клюшников Михаил Петрович

Секретарь собрания Лимин К.Г.

