

Протокол № 3

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
(ОАО «ЦНИИ «Буревестник»)).
Форма проведения – очная.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: «18» июня 2010 года.

Дата составления протокола: «18» июня 2010 года.

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а, зал НТС.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-00.

Время открытия собрания: 14-00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 14-10.

Время начала подсчета голосов: 14-10.

Время закрытия собрания: 15-20.

Список акционеров-владельцев обыкновенных акций, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен **19 мая 2010 года**.

Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании - **2**.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - **3 433 700**.

Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - **3 433 700**, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня собрания признаются обыкновенные акции.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

Председатель собрания – Попова Г.А., председатель Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров с правом ведения протокола поручены Пономарёву В.Е., секретарю Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Приглашенные лица:

Закаменных Г.И. – генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;

Никонова Е.Г. – финансовый директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»;

Пономарёв В.Е. – секретарь Совета директоров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров открыла Попова Г.А. и предоставила слово для оглашения результатов регистрации акционеров и их полномочных представителей Пономарёву В.Е. – ответственному лицу, выполняющему функции счетной комиссии.

Пономарёв В.Е. сообщил, что, в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании на собрании по всем пунктам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных акций. На момент открытия собрания в соответствии с Журналом регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в собрании принимают участие 2 полномочных представителя акционеров, обладающие в совокупности – 3 433 700, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества: представитель по доверенности от 16.06.2010 № ГН-13/16503 Федерального агентства по управлению государственным имуществом Бабенкова Ирина Михайловна, представитель по доверенности от 01.03.2010 № 278 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» Бойцова Виктория Михайловна.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание является правомочным.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Закаменных Г.И. пояснил, что представленный на рассмотрение годовой отчет ОАО «ЦНИИ «Буревестник» подготовлен с учетом требований приказа Росимущества от 26.07.2005 № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» и приказа Минпромторга РФ от 30.10.2008 № 240 «Об организации работы по участию в управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и участию в работе общих собраний акционеров, советов директоров и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности».

Отчет подробно раскрывает информацию о положении Общества в отрасли, приоритетных направлениях его деятельности, перспективы развития и инвестиционные вложения Общества в 2009 году с указанием источников финансирования, описывает деятельность органов управления и контроля ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за отчетный период времени.

Годовой отчет ОАО «ЦНИИ «Буревестник» содержит детальный анализ деятельности Общества в отчетный период по следующим основным показателям:

- сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения;
- анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности;
- критерии выбора приоритетных направлений деятельности предприятия;
- характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта;
- качественные изменения в организации работы Общества, в том числе и в технологическом процессе производства;
- степень адаптации Общества к новым условиям рынка (повышение конкурентоспособности продукции и выход на зарубежные рынки).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2009 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 433 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2009 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Никонова Е.Г. пояснила, что на утверждение Собранию акционеров представлена бухгалтерская отчетность ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 31.12.2009 с приложением пояснительной записки к бухгалтерскому отчету, аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на период с 01.01.2009 по 31.12.2009, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2009 год.

Согласно заключению ревизионной комиссии, а также аудиторскому заключению ООО «Премьер аудит» годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ЦНИИ «Буревестник» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2009 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии ведется в порядке, определенном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, и в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом генерального директора ОАО «ЦНИИ «Буревестник» от 30.12.2008 № 370.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 433 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года».

Закаменных Г.И. пояснил, что чистая прибыль за 2009 год составила 14 114 тыс. руб.

В 2010 году чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия по итогам отчетного года, планируется направить по следующим направлениям развития Общества:

- обеспечение основных направлений деятельности Общества;
- возможность реализации планируемых инвестиционных проектов, направленных на развитие Общества;
- активное проведение дальнейшей модернизации производства с целью увеличения производительности и роста рентабельности.

Советом директоров (протокол заседания № 18 от 18.05.2010) рекомендован к утверждению следующий проект распределения прибыли:

	Сумма, тыс. руб.
Отчисления в резервный фонд - 5,0%	705
Финансирование капитальных вложений (согласно плану ОТМ) – 95,0%	13 409

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий проект распределения прибыли открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»:

- отчисления в резервный фонд – 5,0% (705 тыс. руб.);
- финансирование капитальных вложений – 95,0% (13 409 тыс. руб.).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 047 699	386 001	0	0	0
%	100	88,76	11,24	0	0	0

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить следующий проект распределения прибыли открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»:

- отчисления в резервный фонд – 5,0% (705 тыс. руб.);
- финансирование капитальных вложений – 95,0% (13 409 тыс. руб.).

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года».

Пономарёв В.Е. пояснил, что советом директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» предварительно утвержден и рекомендован к утверждению на собрании акционеров проект распределения прибыли, не предусматривающий выплату дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2009 год, а также утверждена повестка дня и форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров с формулировкой решения «не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года» (протокол заседания № 18 от 18.05.2010).

Данный проект распределения прибыли утвержден большинством голосов при голосовании по третьему вопросу повестки дня настоящего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 047 699	386 001	0	0	0
%	100	88,76	11,24	0	0	0

По вопросу № 4 принято решение:

Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Пономарёв В.Е. пояснил, что в соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества ежегодно избирается на общем собрании акционеров. Согласно п. 15.1. Устава общества состав совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» определен в количестве 7 человек.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

Письмом Росимущества от 13.01.2010 № ЮМ-13/173, письмами ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 27.01.2010 № 61-31, от 28.01.2010 № 61-31/1 предложены кандидатуры для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Советом директоров (протокол заседания № 15 от 05.02.2010) внесенные предложения признаны соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям. В список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров включены:

Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность
Предложены Росимуществом	
Бабенкова Ирина Михайловна	главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

Попова Галина Александровна	начальник отдела Территориального управления Росимущества в Нижегородской области
Потапкин Олег Васильевич	начальник отдела департамента Минпромторга России
Предложены ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
Потапов Александр Валерьевич	директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России
Шевченко Сергей Павлович	главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Поляшев Павел Алексеевич	советник генерального директора главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по безопасности
Варзиев Сергей Тамерланович	советник генерального директора по правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Горячев Сергей Александрович	начальник управления главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Нейгебауэр Александр Юрьевич	начальник управления главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Закаменных Георгий Иванович	генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Буревестник»

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрания кандидатов в состав совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров). Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Избранными считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать состав совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» из следующих кандидатов:

1. Бабенкова Ирина Михайловна;
2. Попова Галина Александровна;
3. Потапкин Олег Васильевич;
4. Потапов Александр Валерьевич;
5. Шевченко Сергей Павлович;
6. Поляшев Павел Алексеевич;
7. Варзиев Сергей Тамерланович;
8. Горячев Сергей Александрович;
9. Нейгебауэр Александр Юрьевич;
10. Закаменных Георгий Иванович.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7)	24 035 900
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7)	24 035 900
Кворум по данному вопросу (%)	100

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	№ канд.	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	4	Потапов Александр Валерьевич	3 047 699
2.	5	Шевченко Сергей Павлович	3 047 699
3.	6	Поляшев Павел Алексеевич	3 047 699
4.	7	Варзиев Сергей Тамерланович	3 047 699
5.	8	Горячев Сергей Александрович	3 047 699
6.	9	Нейгебауэр Александр Юрьевич	3 047 699
7.	10	Закаменных Георгий Иванович	3 047 699
8.	1	Бабенкова Ирина Михайловна	2 702 007
9.	2	Попова Галина Александровна	0
10.	3	Потапкин Олег Васильевич	0
11.	«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
12.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

По итогам голосования по вопросу № 5 повестки дня в состав совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избраны следующие кандидаты:

1. Варзиев Сергей Тамерланович.
2. Горячев Сергей Александрович.
3. Закаменных Георгий Иванович.
4. Нейгебауэр Александр Юрьевич.
5. Поляшев Павел Алексеевич.
6. Потапов Александр Валерьевич.
7. Шевченко Сергей Павлович.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Пономарёв В.Е. пояснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия общества ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

Письмом Росимущества от 13.01.2010 № ЮМ-13/173, письмами ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 27.01.2010 № 61-31, от 28.01.2010 № 61-31/1 предложены кандидатуры для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Советом директоров (протокол заседания № 15 от 05.02.2010) внесенные предложения признаны соответствующими предъявляемым к данным документам требованиям. В список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены:

Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность
Бовырин Константин Владимирович	советник отдела управления Росимущества

Захаревич Федор Васильевич	заместитель главного бухгалтера ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»
Семенюк Михаил Васильевич	ведущий экономист отдела ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»
Зотова Ольга Дмитриевна	начальник планово-экономического отдела ОАО «ЦНИИ «Буревестник»

Голосование по вопросу избрания кандидатов в состав ревизионной комиссии проходит путем заполнения бюллетеня для голосования, оставляя выбранные по данному вопросу ответы незачеркнутыми. Число вариантов голосования «ЗА» должно быть не более трех.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» из следующих кандидатов:

1. Бовырин Константин Владимирович.
2. Захаревич Федор Васильевич.
3. Семенюк Михаил Васильевич.
4. Зотова Ольга Дмитриевна.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

1. Бовырин Константин Владимирович

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	386 001	3 047 699	0	0	0
%	100	11,24	88,76	0	0	0

2. Захаревич Федор Васильевич

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 047 699	386 001	0	0	0
%	100	88,76	11,24	0	0	0

3. Семенюк Михаил Васильевич

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 047 699	386 001	0	0	0
%	100	88,76	11,24	0	0	0

4. Зотова Ольга Дмитриевна

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 047 699	386 001	0	0	0
%	100	88,76	11,24	0	0	0

По итогам голосования по вопросу № 6 повестки дня в состав ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избраны следующие кандидаты:

1. Захаревич Федор Васильевич.
2. Семенюк Михаил Васильевич.
3. Зотова Ольга Дмитриевна.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Никонова Е.Г. пояснила, что в соответствии с п. 18.5. Устава ОАО «ЦНИИ «Буревестник» общество обязано привлекать аудитора (аудиторскую организацию) для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проведение торгов в форме открытого конкурса по отбору аудиторской организации необходимо лишь в случае, если в уставном капитале открытого акционерного общества доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.

В соответствии с Передаточным распоряжением Росимущества № 626-пр от 23.12.2009 доли акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» распределены следующим образом:

- доля государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом составляет 11,24% уставного капитала;
- доля ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 88,76% голосующих акций ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Таким образом, процедура проведения торгов в форме открытого конкурса с целью заключения договора с аудиторской организацией не является обязательной.

Письмами ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 12.03.2010 № 61-105, 26.03.2010 № 17-05и/89 рекомендованы 3 аудиторские организации для заключения с одной из них договора на проведение обязательного ежегодного аудита: ЗАО «Интерком-аудит», ЗАО БДО «Юникон», ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

С целью определения аудиторской организации Обществом направлены запросы коммерческих предложений (исх. № 08/57, 08/58, 08/59 от 02.04.2010).

По итогам отбора аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» с учетом объема планируемых часов работы специалистов и стоимости чел/часов, наиболее оптимальным является коммерческое предложение ЗАО «Интерком-Аудит» при условии привлечения специалистов ОНП «Бизнес-Аудит» (г. Нижний Новгород).

Советом директоров (протокол заседания № 18 от 18.05.2010) определен размер оплаты услуг аудитора в сумме 361 080 рублей и рекомендовано общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2010 год ЗАО «Интерком-Аудит».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2010 год ЗАО «Интерком-Аудит».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	3 433 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	3 433 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	3 433 700	3 433 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 7 принято решение:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2010 год ЗАО «Интерком-Аудит».

Пономарёв В.Е. объявил итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.

Председатель собрания Попова Г.А. обратилась с заключительным словом к участникам общего собрания акционеров, поблагодарив полномочных представителей акционеров и приглашенных лиц за участие в работе собрания, и объявила собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород «18» июня 2010 года на десяти листах в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.А. Попова

В.Е. Пономарёв

Г.А. Попова

В.Е. Пономарёв