

Протокол № 9

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: «25» июня 2012 года.

Дата составления протокола: «26» июня 2012 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: 15-00.

Время начала подсчета голосов: 15--10.

Время закрытия собрания: 15-20.

Список акционеров-владельцев обыкновенных акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен **29 мая 2012 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» - **5 803 700**.

Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - **5 803 700**, 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.

Председательствующий на собрании – Потапов А.В., председатель Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

Функции секретаря годового 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»;

Пономарёв В.Е. – секретарь Совета директоров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Годовое общее собрание акционеров открыл Потапов А.В. и предоставил 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник», в собрании принимают участие **2** полномочных представителя акционеров, обладающие в совокупности – **5 803 700, что составляет 100%** от общего числа голосующих акций Общества: представитель по доверенности от 20.06.2012 № ГН-13/21644 Федерального агентства по управлению государственным имуществом Бабенкова Ирина Михайловна, представитель по доверенности от 16.01.2012 № 274 открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Держинского» Пушкина Анастасия Сергеевна.

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», 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» и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214.

Закаменных Георгий Иванович сообщил о достигнутых финансово-экономических показателях деятельности предприятия, стратегиях развития по основным направлениям деятельности Общества, параметрах инвестиционной политики предприятия.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» за 2011 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	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	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 2011 год.

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

Закаменных Г.И. пояснил, что на утверждение Собранию акционеров представлена бухгалтерская отчетность ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 31.12.2011 с приложением пояснительной записки к бухгалтерскому отчету, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2011 год, заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

Согласно заключению ревизионной комиссии, а также аудиторскому заключению ООО «ОргПром-Аудит» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЦНИИ «Буревестник» отражает достоверно во всех существенных отношениях имущественное состояние ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 (счетов прибылей и убытков).

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	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	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 (счетов прибылей и убытков).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года».

Закаменных Г.И. пояснил, что чистая прибыль за 2011 год составила 72 495 тыс. руб.

Решением совета директоров (протокол заседания № 35 от 28.05.2012) рекомендован к утверждению следующий проект распределения прибыли:

	Сумма, тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества – 25,0%	18 124

Средства, направляемые на формирование резервного фонда – 5,0%	3 624
Создание резерва на оплату отпусков за прошлые годы – 18,0%	13 029
Финансирование капитальных вложений – 52,0%	50 021

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 25,0% (18 124 тыс. руб.);
- средства, направляемые на формирование резервного фонда – 5,0% (3 624 тыс. руб.);
- создание резерва на оплату отпусков за прошлые годы – 18,0% (13 029 тыс. руб.);
- финансирование капитальных вложений – 52,0% (50 021 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	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 3 принято решение:

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

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 25,0% (18 124 тыс. руб.);
- средства, направляемые на формирование резервного фонда – 5,0% (3 624 тыс. руб.);
- создание резерва на оплату отпусков за прошлые годы – 18,0% (13 029 тыс. руб.);
- финансирование капитальных вложений – 52,0% (50 021 тыс. руб.).

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».

Пономарёв В.Е. пояснил, что советом директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» предварительно утвержден и рекомендован к утверждению на собрании акционеров проект распределения прибыли, предусматривающий направление на выплату дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2010 год 25% чистой прибыли общества за 2010 год или 18 124 тыс. руб. (3,13 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию) (протокол заседания № 35 от 28.05.2012).

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплату дивидендов в размере 3,13 руб. (Три рубля 13 копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию произвести денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 4 принято решение:

Выплату дивидендов в размере 3,13 руб. (Три рубля 13 копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию произвести денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

Пономарёв В.Е. пояснил, что в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции общего собрания акционеров.

На настоящий момент в Обществе отсутствует утвержденный документ, регламентирующий выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим.

В соответствии с утвержденным большинством голосов при голосовании по третьему вопросу повестки дня настоящего собрания акционеров проектом распределения чистой прибыли ОАО «ЦНИИ «Буревестник» за 2011 год выплата вознаграждения членам совета директоров – негосударственным служащим также не предусмотрена.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 5 принято решение:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

По шестому 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.

Письмами Росимущества от 11.01.2012 № ГН-13/142 и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 24.01.2012 № 235кп-05/0023 предложены кандидатуры для избрания в состав совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание 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.

На голосование поставлен вопрос об избрании Совета директоров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в соответствии со следующим списком кандидатур:

1. Бабенкова Ирина Михайловна;
2. Попова Галина Александровна;
3. Потапов Александр Валерьевич;
4. Рабин Максим Борисович;
5. Максименко Владимир Михайлович;
6. Закаменных Георгий Иванович;
7. Кондрашов Руслан Анатольевич;
8. Кохан Михаил Александрович;
9. Торгашев Андрей Васильевич;
10. Фомин Игорь Владимирович;
11. Халитов Вячеслав Гилфанович;
12. Шленский Андрей Александрович.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
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)	40 625 900
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7)	40 625 900
Кворум по данному вопросу (%)	100

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Бабенкова Ирина Михайловна	6 430 000
2.	Потапов Александр Валерьевич	6 430 000
3.	Рабин Максим Борисович	6 430 000
4.	Халитов Вячеслав Гилфанович	5 333 474
5.	Закаменных Георгий Иванович	5 333 473
6.	Кохан Михаил Александрович	5 333 473
7.	Шленский Андрей Александрович	5 333 473
8.	Максименко Владимир Михайлович	2 007
9.	Попова Галина Александровна	0
10.	Кондрашов Руслан Анатольевич	0
11.	Торгашев Андрей Васильевич	0
12.	Фомин Игорь Владимирович	0
13.	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
14.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

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

1. Бабенкова Ирина Михайловна;
2. Потапов Александр Валерьевич;
3. Рабин Максим Борисович;
4. Халитов Вячеслав Гилфанович;
5. Закаменных Георгий Иванович;
6. Кохан Михаил Александрович;
7. Шленский Андрей Александрович.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов 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.

Письмами Росимущества от 11.01.2012 № ГН-13/142 и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 24.01.2012 № 235кп-05/0023 предложены кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию 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.

На голосование поставлен вопрос об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник» в соответствии со следующим списком кандидатур:

1. Локтева Надежда Михайловна;
2. Азиева Виктория Арсеновна;
3. Зарихин Александр Владимирович;
4. Иванов Владимир Леонидович.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

1. Локтева Надежда Михайловна

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

2. Азиева Виктория Арсеновна

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

3. Зарихин Александр Владимирович

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	0	5 803 700	0	0	0
%	100	0	100	0	0	0

4. Иванов Владимир Леонидович

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По итогам голосования по вопросу № 7 повестки дня в состав ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник» избраны следующие кандидаты:

1. Локтева Надежда Михайловна;
2. Азиева Виктория Арсеновна;
3. Иванов Владимир Леонидович.

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

Закаменных Г.И. пояснил, 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. 18.5 Устава необходимо привлечение аудитора для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности. Во исполнение указанного предписания ОАО «ЦНИИ «Буревестник» проведен конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита.

Победителем в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2012 финансового года, проведенного ОАО «ЦНИИ «Буревестник», по результатам оценки и сопоставления поступивших заявок была выбрана организация ООО «Аудит-Сервис».

Советом директоров (протокол заседания № 35 от 28.05.2012) определен размер оплаты услуг аудитора в сумме 188 000,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей и рекомендовано общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЦНИИ «Буревестник» на 2012 год ООО «Аудит-Сервис».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2012 год ООО «Аудит-Сервис».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 8 принято решение:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» на 2012 год ООО «Аудит-Сервис».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции».

Пономарёв В.Е. пояснил, что согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение устава общества в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.

Представленный на утверждение проект устава Общества в новой редакции разработан головной организацией ИС ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 9 принято решение:

Утвердить Устав открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в новой редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Пономарёв В.Е. пояснил, что в соответствии с письмом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 24.01.2012 № 235кп-05/0023 в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» включен вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Положение разработано головной организацией ИС ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях Совета директоров, предусматривает обязанности секретаря Совета директоров, определяет иные вопросы деятельности Совета директоров.

Советом директоров предложено общему собранию акционеров утвердить данное Положение (протокол заседания № 35 от 28.05.2012).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 10 принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник».

Пономарёв В.Е. пояснил, что в соответствии с письмом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 24.01.2012 № 235кп-05/0023 в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ «Буревестник» включен вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Положение разработано головной организацией ИС ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и определяет правовой статус, порядок формирования и работу Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИ «Буревестник», а также полномочия ее членов.

Советом директоров предложено общему собранию акционеров утвердить данное Положение (протокол заседания № 35 от 28.05.2012).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	5 803 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании	5 803 700
Кворум по данному вопросу (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	5 803 700	5 803 700	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 11 принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в редакции, предложенной акционером – Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

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

Председатель собрания Потапов А.В. обратился с заключительным словом к участникам общего собрания акционеров, поблагодарив полномочных представителей акционеров и приглашенных лиц за участие в работе собрания, и объявил собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород «26» июня 2012 года на одиннадцати листах в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Председательствующий на собрании

А.В. Потапов

Секретарь собрания

В.Е. Пономарёв

