

Протокол № 21

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»
(АО «ЦНИИ «Буревестник»).

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦНИИ «Буревестник».

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «24» августа 2015 года.

Дата составления протокола: «27» августа 2015 года.

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

Почтовый адрес направления бюллетеней для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1а.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций АО «ЦНИИ «Буревестник» - **10 155 000.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, **04 августа 2015 года.**

Дата, время окончания приема бюллетеней: «24» августа 2015 года, 16-30.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов совета директоров Общества.

2. Утверждение Устава АО "ЦНИИ "Буревестник" в новой редакции.

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

Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций АО «ЦНИИ «Буревестник» - **10 155 000**

Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании - **10 155 000**, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В установленный срок на момент окончания приема бюллетеней для голосования в адрес АО «ЦНИИ «Буревестник» поступили бюллетени для голосования от следующих акционеров:

1. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», акционера, обладающего **8 118 199 голосующих акций, что составляет 79,9429%** от общего числа голосующих акций Общества;

2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, акционера, обладающего **2 036 801 голосующих акций, что составляет 20,0571%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется.

Председатель собрания – Халитов В.Г., председатель Совета директоров АО «ЦНИИ «Буревестник».

Функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров с правом ведения протокола поручены Петровой С.В., секретарю Совета директоров АО «ЦНИИ «Буревестник».

По первому вопросу повестки дня:

Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между АО «ЦНИИ «Буревестник» и САО «ВСК» по страхованию ответственности членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

- предмет договора:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

- срок действия договора страхования ответственности с 26.08.2015 по 25.08.2016;

- страховая сумма – 1 000 000,00 (один миллион) руб.;

- страховая премия – 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей;

- страховщик – Страхование открытое акционерное общество «ВСК», ИНН 7710026574, место нахождения: г. Москва, ул. Островная, д. 4;

- страхователь – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;

- застрахованные лица – члены совета директоров общества, не являющиеся государственными служащими;

- страховой случай – факт установления обязанностей общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

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	10 155 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	10 155 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 155 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	10 155 000	10 155 000	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 1 принято решение:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между АО «ЦНИИ «Буревестник» и САО «ВСК» по страхованию ответственности членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

- предмет договора:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

- срок действия договора страхования ответственности с 26.08.2015 по 25.08.2016;

- страховая сумма – 1 000 000,00 (один миллион) руб.;
- страховая премия – 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей;
- страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК», ИНН 7710026574, место нахождения: г. Москва, ул. Островная, д. 4;
- страхователь – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ИНН 5259075468, место нахождения: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1а;
- застрахованные лица – члены совета директоров общества, не являющиеся государственными служащими;
- страховой случай – факт установления обязанностей общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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						10 155 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н						10 155 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании						10 155 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)						100
Результаты голосования	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	10 155 000	10 155 000	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить Устав Общества в Новой редакции.

Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород «27» августа 2015 года на трех листах в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель собрания

Секретарь собрания


В.Г. Халигов


С.В. Петрова

