



Открытое акционерное общество
«Научно – производственное предприятие «Геофизика - Космос»
(ОАО «НПП «Геофизика-Космос»)

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корп. 1, тел. (495)462-03-43, факс (495)462-13-14
e-mail: info@geofizika-cosmos.ru, www.geofizika-cosmos.ru

ПРОТОКОЛ № 1/15
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(ОАО «НПП «Геофизика-Космос»)
г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1.

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось 04 февраля 2015 г. по адресу: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1, конференцзал.

Время проведения (начало собрания): 12 часов 00 минут московского времени.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут московского времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут московского времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 50 минут московского времени.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по состоянию на 14 января 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 404 120 (четырееста четыре тысячи сто двадцать) акций.

На 11 час. 00 мин. по местному времени 4 февраля 2015 года зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 136 240 голосами, что составляет 33,7127% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания отсутствовал.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» «В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час»).

Открытие Собрания было перенесено на 1 час.

На 12 час 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 404 120 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции и число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 404 120 (четыреста четыре тысячи сто двадцать);

- полномочный представитель открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, владеющего 267 880 голосующими акциями, что составляет 66, 2872 % от общего количества голосующих акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», Смирнов Евгений Аркадьевич (доверенность от 03.02.2015 г. № 27-15);

- полномочный представитель Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, владеющего 136 240 голосующими акциями, что составляет 33,7128 % от общего количества голосующих акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Давыдов Алексей Александрович (доверенность от 04.02.2015 г. № И 22-05/1714).

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Председательствующий: с учетом решения Совета директоров Общества (протокол от 29 декабря 2015 г. № 21/2014СД) председательствующим на собрании избран член Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» Егупов Анатолий Николаевич (п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

По предложению председательствующего на собрании Егупова Анатолия Николаевича функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров возложены на ведущего специалиста отдела оперативного управления ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Попову Елену Викторовну.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» возложены на регистратора Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Принятие собранием решений и состав участников, присутствующих при их принятии, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждаются ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющим функции счетной комиссии.

Повестка дня: (п.2 ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах»)

1. Об утверждении Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» _____ путем размещения дополнительных акций
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС повестки дня № 1: «Об утверждении Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на собрании Егупов Анатолий Николаевич выступил с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 404 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 404 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 404 120.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" – 404 120, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

"Против" – нет акций;

"Воздержался" – нет акций.

Недействительных бюллетеней нет.

Решили: утвердить Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.

ВОПРОС повестки дня №2: «Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций».

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 39) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1. Председательствующий на собрании Егупов Анатолий Николаевич выступил с предложением увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 111 537 000 (сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей путём размещения 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке и утвердить следующие условия и порядок их размещения:

1.1. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.2. Определить следующую форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1.2.1. Денежные средства в размере 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, предоставляемые Обществу в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)» (Решение Федерального космического агентства от 21.04.2014 г. № ОН-90-р «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства»; «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-30» (уведомление Федерального космического агентства от 23.01.2013 г. «О лимитах бюджетных обязательств»).

1.3. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

1.4. Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующий день после получения уведомления о государственной

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.5. Определить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование: увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 111 537 000 (сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей путём размещения 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке и утвердить следующие условия и порядок их размещения:

1.1. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.2. Определить следующую форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1.2.1. Денежные средства в размере 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, предоставляемые Обществу в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)» (Решение Федерального космического агентства от 21.04.2014 г. № ОН-90-р «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства»; «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-30» (уведомление Федерального космического агентства от 23.01.2013 г. «О лимитах бюджетных обязательств»).

1.3. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

1.4. Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.5. Определить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 404 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 404 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 404 120.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" – 404 120, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

"Против" – нет акций;

"Воздержался" – нет акций.

Недействительных бюллетеней нет.

Решили: увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 111 537 000 (сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей путём размещения 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке и утвердить следующие условия и порядок их размещения:

1.1. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.2. Определить следующую форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1.2.1. Денежные средства в размере 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, предоставляемые Обществу в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)» (Решение Федерального космического агентства от 21.04.2014 г. № ОН-90-р «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства»; «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-ЗО» (уведомление Федерального космического агентства от 23.01.2013 г. «О лимитах бюджетных обязательств»).

1.3. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

1.4. Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.5. Определить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

ВОПРОС повестки дня № 3: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с Уставом Общества и п. 3 ст. 49 и п. п. 1, 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на собрании Егулов Анатолий Николаевич выступил с предложением одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту - Росимущество)- акционера ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего более 20% голосующих акций Общества. Сделка, сторонами которой являются ОАО «НПП «Геофизика - Космос» и Российская Федерация в лице Росимущества, состоит в приобретении Российской Федерацией в лице Росимущества дополнительных 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Цена сделки составляет 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту - Росимущество) - акционера ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего более 20% голосующих акций Общества. Сделка, сторонами которой являются ОАО «НПП

«Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице Росимущества, состоит в приобретении Российской Федерацией в лице Росимущества дополнительных 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Цена сделки составляет 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, и не заинтересованные в совершении сделки – 267 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 267 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания и не заинтересованные в совершении сделки, - 267 880.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" – 267 880, или 100% голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании и незаинтересованные в совершении сделки;

"Против" – нет акций;

"Воздержался" – нет акций.

Недействительных бюллетеней нет.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту - Росимущество) - акционера ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего более 20% голосующих акций Общества. Сделка, сторонами которой являются ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице Росимущества, состоит в приобретении Российской Федерацией в лице Росимущества дополнительных 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Цена сделки составляет 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.

Составлено и подписано 04 февраля 2015 г. в 2 (двух) экземплярах.

К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол счетной комиссии на 5 листах.

Председательствующий на собрании

(подпись)

А.Н. Егупов

Секретарь собрания

(подпись)

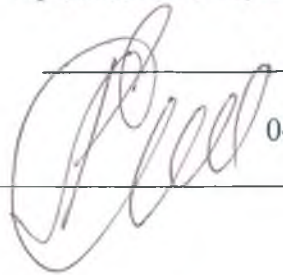
Е.В. Попова

Верно

Прошито, пронумеровано

6 (*шесть*) листов

Председательствующий на собрании

____ А.Н. Егулов

04 февраля 2015 года

