



Открытое акционерное общество
Научно-исследовательский институт «Лопастных машин»
(ОАО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2, г. Воронеж, Российская Федерация, 394027
Тел.: (473)79-04-01, Факс: (473)79-04-12
e-mail: info@niilm.ru

Протокол № ЛМ – 1 – 14
ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛОПАСТНЫХ МАШИН»

г. Воронеж

30.06.2014

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Сокращенно фирменное наименование	ОАО «НИИ ЛМ»
Место нахождения общества	394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Вид Общего собрания	Ежегодное
Форма проведения Общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания	30 июня 2014 г.
Место проведения Общего собрания	Офис ОАО «НИИ ЛМ», 394027, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	14 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания	14 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания	16 часов 00 минут

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

В соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «НИИ ЛМ» и п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председательствующего на ежегодном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» – Лямцева Светлана Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НИИ ЛМ» - 221 000.

В список лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 10 июня 2014 года включены акционеры, обладающие в совокупности 221 000 голосующими акциями ОАО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 14 часов 00 минут 30 июня 2014 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670, что составляет 99% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 220 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670, что составляет 99 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич подробно рассказал о результатах деятельности Общества в 2013 году, в том числе сообщил о результатах аудита деятельности Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в ежегодном Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	220 670	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год.

Второй вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 220 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670 или 1103350 кумулятивных голосов, что составляет 99 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

По второму повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о

кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ», выдвинутых Советом директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Житенев Иван Михайлович.
3. Мордасов Анатолий Григорьевич.
4. Печкуров Сергей Владимирович.
5. Часовских Анатолий Ильич.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в ежегодном Общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА».

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Веселов Валерий Николаевич	220 670
2.	Житенев Иван Михайлович	220 670
3.	Мордасов Анатолий Григорьевич	220 670
4.	Печкуров Сергей Владимирович	220 670
5.	Часовских Анатолий Ильич	220 670

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Житенев Иван Михайлович.
3. Мордасов Анатолий Григорьевич.
4. Печкуров Сергей Владимирович.
5. Часовских Анатолий Ильич.

Выборы Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» состоялись.

Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 160650, что составляет 72,8 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ».

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 59710.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Рязанцев Валерий Петрович.
2. Чихирева Елена Александровна.
3. Василенко Елена Владимировна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в ежегодном Общем собрании, выбравшими вариант голосования «3А».

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Рязанцев Валерий Петрович	160650
2.	Чихирева Елена Александровна	160650
3.	Василенко Елена Владимировна	160650

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Рязанцев Валерий Петрович.
2. Чихирева Елена Александровна.
3. Василенко Елена Владимировна.

Выборы в ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» состоялись.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 220 670, что составляет 99 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате - Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» для утверждения аудитором ОАО «НИИ ЛМ».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в ежегодном Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» аудитором ОАО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 30000 рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	220 670	99%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» аудитором ОАО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 30000 рублей.

Настоящий протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на ежегодном Общем собрании акционеров А.Г. Мордасов объявил ежегодное Общее собрание акционеров ОАО «НИИ ЛМ» закрытым.

Председатель Собрания

А.Г. Мордасов

Секретарь Собрания

С.Н. Лямцева