

Протокол №
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12

Дата проведения заседания: 27 февраля 2015г.

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.

Состав Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ»:

Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.

Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.

Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.

Печкуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.

Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.

Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.

Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.

Печкуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.

Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров пять. Присутствуют пять.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета директоров: Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь Совета директоров: Лямцева Светлана Николаевна.

Приглашены для участия в заседании:

1. Повекович Сергей Алексеевич – генеральный директор ОАО «НИИ ЛМ».
2. Щербинина Наталья Николаевна – юрист ОАО «НИИ ЛМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего:

- провести внеочередное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 20 марта 2015г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 12.03.15г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ).

Вопрос, поставленный на голосование: - провести внеочередное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 20 марта 2015г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 12.03.15г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ).

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житёнов, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение первому вопросу: - провести внеочередное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 20 марта 2015г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 12.03.15г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ).

II. Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего на рассмотрение Совета директоров следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

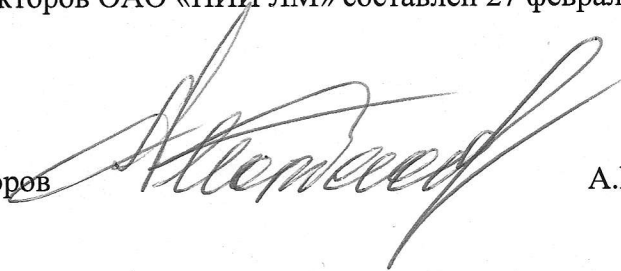
«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу: определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» составлен 27 февраля 2015 г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Лямцева