

ПРОТОКОЛ № 16

Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций (ОАО «Челябинский НИКТИСК»)

Общее собрание акционеров проводится «27» мая 2008 года в администрации здания Общества, по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 177

Время начала проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Время окончания проведения Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 26760

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 26249

Итого 98,09 % голосующих акций

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Выборы руководящих органов Собрания.
2. Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2007 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
Докладчик: Козинский В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Докладчик: Шарипова Н.Е.
5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2007 год.
Докладчик: Левит А.Б.
6. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.
Докладчик: Козинский В.С.
7. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества.
Докладчик: Левит А.Б.
8. Выборы Генерального директора.
Докладчик: Левит А.Б.
9. Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Докладчик: Брейгин Е.А.

Председатель собрания: Левит А.Б.

Секретарь собрания: Маркина Н.В.

Собрание открыл – председатель Совета директоров Левит А.Б.

Левит А.Б.: Для определения правомочности проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябинский НИКТИСК» слово предоставляется секретарю Совета директоров – Маркиной Н.В.

Маркина Н.В.: На собрании зарегистрировано 7 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обладающих 26249 голосующими акциями, что составляет 98,09 %.
Общее собрание правомочно.

Левит А.Б.: для дальнейшей работы собрания предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек. Предлагаемые кандидатуры:

1. Маркина Н.В.

2. Шабурова И.Л.

3. Пьянкова Н.В.

Прошу голосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №1.

В состав Счетной комиссии единогласно избраны:

1. Маркина Н.В.
2. Шабурова И.Л.
3. Пьянкова Н.В.

Левит А.Б.: для ведения протокола собрания предлагаю избрать в качестве секретаря собрания – секретаря Совета директоров Маркину Наталью Владимировну.

Если нет других предложений, прошу голосовать.

Маркина Н.В.: зачитывает Протокол №2.

Решили единогласно: Секретарем собрания избрать Маркину Н.В.

Левит А.Б.: Собрание начинает работу. Совет директоров решением от 18.04.2008 г. (Протокол №5) предложил следующую повестку дня:

- 1.Выборы руководящих органов Собрания.
- 2.Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2007 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Докладчик: Козинский В.С.

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.

Докладчик: Шарипова Н.Е.

5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2007 год.

Докладчик: Левит А.Б.

6. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.

Докладчик: Козинский В.С.

7. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества.

Докладчик: Левит А.Б.

8. Выборы Генерального директора.

Докладчик: Левит А.Б.

9. Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Докладчик: Брейгин Е.А.

Предлагаю данную повестку дня утвердить.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает Протокол № 3.

Решили единогласно: утвердить повестку дня.

Левит А.Б.: По второму вопросу повестки дня предлагаю порядок ведения собрания осуществлять согласно «Положению об Общем собрании акционеров ОАО «Челябинский НИКТИСК», утвержденному Общим собранием акционеров 24.05.2002 г. Голосование по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, провести открыто, а выборы всех органов Общества и Генерального директора (пункт 7, 8 повестки собрания) провести бюллетенями. Представить отчет о результатах деятельности предприятия в 2007 году предлагаю генеральному директору Общества Козинскому В.С. и зачитать отчет Ревизионной комиссии Шариповой Н.Е. Регламент времени: доклады не более 10 минут, выступления в прениях не более 3 минут. Если нет других предложений по порядку ведения собрания, прошу голосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает Протокол № 4.

Решили единогласно: утвердить порядок ведения собрания и формы проведения голосования.

Левит А.Б.: Переходим к третьему вопросу повестки дня.

Козинский В.С.: представляет отчет о результатах деятельности предприятия в 2007 году. Копия баланса и заключение аудитора прилагается к протоколу Собрания.

Прибыль предприятия составила – 3359 тыс.руб.

Выручка предприятия составила – 23283 тыс.руб.

З/плата предприятия составила – 19013 тыс.руб.

Основные средства предприятия – 3344 тыс.руб.

Левит А.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Левит А.Б.: Если нет других вопросов и предложений, предлагаю отчет утвердить и деятельность Общества за 2007 г. признать удовлетворительной.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №5.

Решили единогласно: утвердить отчет о результатах деятельности Общества. Деятельность Общества за 2007 г. признать удовлетворительной.

Левит А.Б.: Переходим к четвертому вопросу повестки дня. Слово для доклада предоставляется члену Ревизионной комиссии Шариповой Наталье Евгеньевне.

Шарипова Н.Е.: Зачитывает отчет Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии прилагается к протоколу Собрания.

Левит А.Б.: Какие будут вопросы? Если нет вопросов, предлагаю отчет Ревизионной комиссии утвердить.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №6.

Решили единогласно: утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Левит А.Б.: Переходим к пятому вопросу повестки дня.

Левит А.Б.: Совет директоров принял решение 18.04.2008 г. - установить предельный размер дивиденда за 2007 г. 5 рублей на одну акцию.

Левит А.Б.: Если предложений по уменьшению размера дивидендов нет, то прошу проголосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №7.

Решили единогласно: установить размер дивиденда за 2007 г. 5 рублей на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести согласно ст.42 п.4 ФЗ "Об акционерных обществах".

Левит А.Б.: Переходим к шестому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Козинскому В.С.

Козинский В.С.: предлагаю утвердить в качестве аудитора ОАО «Челябинский НИКТИСК» аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и оплату ее услуг на 2008 г. в размере 76000 рублей.

Левит А.Б.: прошу голосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №8.

Решили единогласно: утвердить в качестве аудитора ОАО «Челябинский НИКТИСК» аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и размер оплаты ее услуг на 2008 г. в размере 76000 рублей.

Левит А.Б.: Переходим к седьмому вопросу повестки дня нашего собрания. Голосование по выборам в Совет директоров в соответствии с ныне действующей редакцией закона «Об акционерных Обществах» может производиться только кумулятивно. Предлагаемые кандидатуры:

1. Козинский В.С.
2. Пейсахов О.Б.
3. Брейгин Е.А.
4. Левит А.Б.
5. Вейс М.А.

Маркина Н.В.: Разъясняет порядок и процедуру кумулятивного голосования. Приглашает акционеров и их представителей к голосованию. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №9

В состав Совета директоров избраны:

1. Козинский В.С. – 26249 голосов
2. Пейсахов О.Б. – 26249 голосов
3. Брейгин Е.А. – 26249 голосов
4. Левит А.Б. – 26249 голосов
5. Вейс М.А. – 26249 голосов

Левит А.Б.: Переходим к выборам Ревизионной комиссии. Предлагаемые кандидатуры:

1. Мельчина Н.К.
2. Шарипова Н.Е.
3. Неустроев Д.А.

Маркина Н.В.: Разъясняет порядок и процедуру прямого голосования. Приглашает акционеров и их представителей к голосованию. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №10.

В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Мельчина Н.К. – 21 голосов
2. Шарипова Н.Е. – 20 голосов
3. Неустроев Д.А. – 25 голосов

Левит А.Б.: Переходим к восьмому вопросу повестки дня. Выборы Генерального директора Общества. Совет директоров предлагает на должность Генерального директора Общества Козинского В.С.

Маркина Н.В.: Разъясняет порядок и процедуру прямого голосования. Приглашает акционеров и их представителей к голосованию. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №11.

Генеральным директором избран Козинский В.С. 26249 голосами

Левит А.Б.: В соответствии с Положениями и Уставом Общества контракт с вновь избранным Генеральным директором заключит Председатель Совета директоров нового состава.

Левит А.Б.: Переходим к девятому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Брейгину Е.А.

Брейгин Е.А.: Предлагаю решение вопроса о поощрении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии делегировать Совету директоров.

Левит А.Б.: Если нет других предложений, прошу голосовать. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №12.

Решили единогласно: делегировать полномочия Совету директоров по вопросу поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Левит А.Б.: Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябинский НИКТИСК» исчерпаны. Если у участников Собрания нет вопросов и замечаний, то годовое Общее собрание акционеров ОАО «Челябинский НИКТИСК» считаю закрытым.

Благодарю за работу.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Б.Левит

Н.В.Маркина