

ПРОТОКОЛ № 17

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

Общее собрание акционеров проводится «29» мая 2009 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 2008 год. бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
Докладчик: Козинский В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Докладчик: Мельчина Н.К.
5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2008 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. 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 акционеров, 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. Жарская Е.В.
3. Шабурова И.Л.

Прошу голосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №1.

В состав Счетной комиссии единогласно избраны:

1. Маркина Н.В.
2. Жарская Е.В.
3. Шабурова И.Л.

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 03.04.2009 г. (Протокол №4) 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 2008 год. бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
Докладчик: Козинский В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Докладчик: Мельчина Н.К.
5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2008 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. 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, 8 провести открыто, а выборы всех органов Общества (пункт 7 повестки собрания) провести бюллетенями. Представить отчет о результатах деятельности предприятия в 2008 году предлагаю генеральному директору Общества Козинскому В.С. и зачитать отчет Ревизионной комиссии Мельчиной Н.К. 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 2008 году. Копия баланса и заключение аудитора прилагаются к протоколу Собрания.

Затраты предприятия составили – 22795 тыс.руб.

З/плата предприятия составила – 13872 тыс.руб.

Приобретено основных средств предприятия – 537 тыс.руб.
Чистая прибыль предприятия составила – 2667 тыс.руб.

Левит А.Б.: Есть вопросы к докладчику?

Левит А.Б.: Если нет вопросов и предложений, предлагаю отчет утвердить и деятельность Общества за 2008 г. признать удовлетворительной.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №5.

Решили единогласно: утвердить отчет о результатах деятельности Общества. Деятельность Общества за 2008 г. признать удовлетворительной.

Левит А.Б.: Переходим к четвертому вопросу повестки дня. Слово для доклада предоставляется члену Ревизионной комиссии Мельчиной Нине Кирилловне.

Мельчина Н.К.: Зачитывает отчет Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии прилагается к протоколу Собранин.

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 03.04.2009 г. (Протокол №4): в связи с финансовым кризисом дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Данную информацию принять к сведению.

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 размер оплаты ее услуг за 2009 г. в размере 76000 рублей.

Левит А.Б.: прошу голосовать.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №7.

Решили единогласно: утвердить в качестве аудитора ОАО «Челябинский НИКТИСК» аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и размер оплаты ее услуг за 2009 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 №8

В состав Совета директоров избраны:

1. Козинский В.С. – 45627 голосов
2. Пейсахов О.Б. – 29430 голосов
3. Брейгин Е.А. – 20530 голосов
4. Левит А.Б. – 26808 голосов
5. Вейс М.А. – 8850 голосов

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

1. Мельчина Н.К.
2. Шарипова Н.Е.
3. Неустров 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 №9.

В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Мельчина Н.К. – 26 голосов
2. Шарипова Н.Е. – 20 голосов
3. Неустров Д.А. – 20 голосов

Левит А.Б.: Переходим к восьмому 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 №10.

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