

Сообщение о решениях годового общего собрания ОАО «Челябинский НИКТИСК»,

состоявшегося 30.05.2013 г.

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое.**
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.**
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **30.05.2013 г.; г. Челябинск, проспект Победы, 177; 14-00 часов.**
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **6 человек; 20866 голосов; 77,97%**
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. **Выборы руководящих органов Собрания.**
 2. **Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.**
 3. **Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2012 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 2011 год. Докладчик: Брейгин Е.А.**
 6. **Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг. Докладчик: Козинский В.С.**
 7. **Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества. Докладчик: Брейгин Е.А.**
 8. **Рассмотрение вопроса об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Докладчик: Брейгин Е.А.**
 9. **Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Докладчик: Брейгин Е.А.**
6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента):
 - **счетную комиссию избрать в составе: Маркина Н.В.; Жарская Е.В.; Шабурова И.Л.**
 - **Секретарем общего собрания избрать Маркину Н.В.;**
 - **утвердить повестку дня годового общего собрания;**
 - **утвердить порядок ведения собрания;**
 - **утвердить отчет о результатах деятельности Общества за 2012 г. Деятельность Общества признать удовлетворительной;**
 - **утвердить отчет Ревизионной комиссии;**
 - **дивиденды за 2012 год не выплачивать;**
 - **утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и оплату ее услуг за 2013 г. в размере 80000 рублей;**
 - **избрать совет директоров в составе: Козинский В.С.; Пейсахов О.Б.; Вейс М.А.; Брейгин Е.А., Левит А.Б.;**
 - **избрать ревизионную комиссию в составе: Мельчина Н.К.; Шарипова Н.Е.; Неустров Д.А.;**
 - **поручить Брейгину Е.А. решить вопрос с ФСФР об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**
 - **делегировать полномочия Совету директоров по вопросу поощрения членов Совета директоров и ревизионной комиссии**
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол №21 от 30.05.2013 г.**

Генеральный директор

30.05.2013 г.



В.С.Козинский

ПРОТОКОЛ № 21

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

Общее собрание акционеров проводится «30» мая 2013 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: 20866

Итого 77,97 % 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 2012 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 2012 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. Рассмотрение вопроса об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Докладчик: Брейгин Е.А.
9. Делегирование полномочий Общим собранием акционеров Совету директоров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Докладчик: Брейгин Е.А.

Председатель собрания: Брейгин Е.А.

Секретарь собрания: Маркина Н.В.

Собрание открыл – член Совета директоров Брейгин Е.А.

Брейгин Е.А.: 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 6 акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обладающих 20866 голосующими акциями, что составляет 77,97 %.

Общее собрание правомочно.

Брейгин Е.А.: 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.

Брейгин Е.А.: 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.

Брейгин Е.А.: Собрание начинает работу. В связи с отсутствием некоторых докладчиков предлагаю утвердить повестку дня в следующей редакции.

1. Выборы руководящих органов Собрания.
2. Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2012 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 2012 год.
Докладчик: Брейгин Е.А.
6. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.
Докладчик: Козинский В.С.
7. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества.
Докладчик: Брейгин Е.А.
8. Рассмотрение вопроса об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Докладчик: Брейгин Е.А.
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.

Брейгин Е.А.: 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 2012 году предлагаю Козинскому В.С. и зачитать отчет Ревизионной комиссии Мельчина 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.

Брейгин Е.А.: Переходим к третьему вопросу повестки дня.

Козинский В.С. представляет отчет о результатах деятельности предприятия в 2013 году. Копия баланса и заключение аудитора прилагаются к протоколу Собрания.

Затраты предприятия составили – 16943 тыс.руб.

З/плата предприятия составила – 9096 тыс.руб.

Прибыль предприятия составила – 386 тыс.руб.

Брейгин Е.А.: Есть вопросы к докладчику?

Брейгин Е.А.: Если нет вопросов и предложений, предлагаю отчет утвердить и деятельность Общества за 2011 г. признать удовлетворительной.

Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №5.

Решили единогласно: утвердить отчет о результатах деятельности Общества. Деятельность Общества за 2012 г. признать удовлетворительной.

Брейгин Е.А.: Переходим к четвертому вопросу повестки дня. Слово для доклада предоставляется члену Ревизионной комиссии Мельчиной Н.К.

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

Брейгин Е.А.: 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.

Брейгин Е.А.: Переходим к пятому вопросу повестки дня.

Брейгин Е.А.: Совет директоров принял решение 02.03.2013 г. (Протокол №3): в связи с тяжелым финансовым положением предприятия дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Данную информацию принять к сведению.

Брейгин Е.А.: 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 2013 г. в размере 80000 рублей.

Брейгин Е.А.: 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 2013 г. в размере 80000 рублей.

Брейгин Е.А.: 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. – 23080 голосов
2. Пейсахов О.Б. – 29400 голосов
3. Брейгин Е.А. – 8850 голосов
4. Левит А.Б. – 22500 голосов
5. Вейс М.А. – 20500 голосов

Брейгин Е.А.: 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 №9.
В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Мельчина Н.К. – 1537 голосов
2. Шарипова Н.Е. – 1500 голосов
3. Неустроев Д.А. – 1500 голосов

Брейгин Е.А.: Переходим к восьмому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Брейгину Е.А.

Брейгин Е.А.: Предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Брейгин Е.А.: Если нет других предложений, прошу голосовать. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №10.

Решили единогласно: Поручить Брейгину Е.А. решить вопрос с ФСФР об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Брейгин Е.А.: 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.

Брейгин Е.А.: Если нет других предложений, прошу голосовать. Идет голосование.

Маркина Н.В.: зачитывает протокол №11.

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

Брейгин Е.А.: 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



Е.А.Брейгин

Н.В.Маркина