

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций (ОАО «Челябинский НИКТИСК»)**

Общее собрание акционеров проводится «29» мая 2015 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: 18574

Итого 69,4% 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 2014 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.  
Докладчик: Козинский В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.  
Докладчик: Мельчина Н.К.
5. Рассмотрение и утверждение изменений в Устав и Уставные документы.  
Докладчик: Брейгин Е.А.
6. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2014 год.  
Докладчик: Брейгин Е.А.
7. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.  
Докладчик: Козинский В.С.
8. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества.  
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 – председатель 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 18574 голосующими акциями, что составляет 69,4 %.

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. Тарасенко Т.В.
- 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. Тарасенко Т.В.



**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. Совет директоров решением от 03.03.2014 г. (Протокол №3) 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 2014 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.  
Докладчик: Козинский В.С.
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.  
Докладчик: Мельчина Н.К.
5. Рассмотрение и утверждение изменений в Устав и Уставные документы.  
Докладчик: Брейгин Е.А.
6. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2014 год.  
Докладчик: Брейгин Е.А.
7. Утверждение аудитора и размера оплаты его услуг.  
Докладчик: Козинский В.С.
8. Выборы Совета директоров и органов Акционерного общества.  
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, 7, 9 провести открыто, а выборы всех органов Общества (пункт 8 повестки собрания) провести бюллетенями. Представить отчет о результатах деятельности предприятия в 2014 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.

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

**Козинский В.С.:** представляет отчет о результатах деятельности предприятия в 2010 году. Копия баланса и заключение аудитора прилагаются к протоколу Собрания.

Затраты предприятия составили – 18326 тыс.руб.

З/плата предприятия составила – 9737 тыс.руб.

Выручка от продаж составила – 18087 тыс.руб.

Прибыль предприятия составила – 0 тыс.руб.

Убыток предприятия – 619 тыс.руб.

**Брейгин Е.А.:** Есть вопросы к докладчику?

**Брейгин Е.А.:** Если нет вопросов и предложений, предлагаю отчет утвердить и деятельность Общества за 2014 г. признать удовлетворительной.



Идет голосование.

**Маркина Н.В.:** зачитывает протокол №5.

**Решили единогласно:** утвердить отчет о результатах деятельности Общества. Деятельность Общества за 2014 г. признать удовлетворительной.

**Брейгин Е.А.:** 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 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.:** В связи с изменением в законодательстве об Акционерных Обществах возникла необходимость приведения Уставных документов Общества в соответствии с законодательством и принятие изменений упрощающих деятельность Общества, прошу ознакомиться с предложениями и проголосовать за принятие предлагаемых изменений. И поручить, Брейгину Е.А. зарегистрировать в государственных органах вышеуказанные изменения.

**Брейгин Е.А.:** прошу голосовать.

**Маркина Н.В.:** зачитывает протокол №7.

**Решили единогласно:** Утвердить изменения и поручить, Брейгину Е.А. зарегистрировать их в государственных органах.

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

**Брейгин Е.А.:** Совет директоров принял решение 03.03.2015 г. (Протокол №3) в связи с убытками на предприятии в 2014 году, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Данную информацию принять к сведению. Голосование не проводить.

**Козинский В.С.:** предлагаю утвердить в качестве аудитора ОАО «Челябинский НИКТИСК» аудиторскую фирму ЗАО АФ «ТИМС» и размер оплаты ее услуг за 2015 г. в размере 85000 рублей.

**Брейгин Е.А.:** 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 за 2015 г. в размере 85000 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. Хвостова Л.А.
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. – 20185 голосов
2. Пейсахов О.Б. – 11865 голосов
3. Брейгин Е.А. – 17820 голосов
4. Хвостова Л.А. – 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 №10.  
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 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