



Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019
Тел.: (473)79-04-01, Факс: (473)79-04-12
e-mail: info@niilm.ru

Протокол № ЛМ – 1 – 18
ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛОПАСТНЫХ МАШИН»

г. Воронеж

29.06.18

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Сокращенно фирменное наименование	АО «НИИ ЛМ»
Место нахождения общества	394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Вид Общего собрания	Ежегодное
Форма проведения Общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания	29 июня 2018 г.
Место проведения Общего собрания	Офис АО «НИИ ЛМ», 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	16 часов 15 минут
Время открытия Общего собрания	15 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания	16 часов 30 минут

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
5. Выплата дивидендов акционерам АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.
6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.
7. Утверждение Устава в новой редакции.

В соответствии с п. 10.10 Устава АО «НИИ ЛМ» и п. 2, ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председательствующего на ежегодном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» – Петрова Анна Игоревна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «НИИ ЛМ» - 838 590.

В список лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 08 июня 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 838 590 голосующими акциями АО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 15 часов 00 минут 29 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260 что составляет 99,961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260, что составляет 99,961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич подробно рассказал о результатах деятельности Общества в 2017 году, в том числе, сообщил о результатах аудита деятельности Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в ежегодном Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «НИИ ЛМ» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НИИ ЛМ» за 2017 год.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	838 260	99,961 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет АО «НИИ ЛМ» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НИИ ЛМ» за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260 или 4 191 300 кумулятивных голосов, что составляет 99,961 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

По второму повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров АО «НИИ ЛМ», выдвинутых Советом директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Иванютенко Юрий Александрович.
3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Мордасов Анатолий Григорьевич.
5. Старченко Николай Викторович.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в ежегодном Общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА».

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за
---	------------------	--

		кандидата
1.	Веселов Валерий Николаевич	838 260 (20%)
2.	Иванютенко Юрий Александрович.	838 260 (20%)
3.	Касимцев Владимир Владимирович	838 260 (20%)
4.	Мордасов Анатолий Григорьевич	838 260 (20%)
5.	Старченко Николай Викторович.	838 260 (20%)

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0 (0%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Иванютенко Юрий Александрович.
3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Мордасов Анатолий Григорьевич.
5. Старченко Николай Викторович.

Выборы Совета директоров АО «НИИ ЛМ» состоялись.

Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 798 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 798 250, что составляет 99, 959 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ».

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 80 020.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Рязанцев Валерий Петрович.
2. Чихирева Елена Александровна.
3. Василенко Елена Владимировна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в ежегодном Общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА».

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Рязанцев Валерий Петрович	798 250 (100%)
2.	Чихирева Елена Александровна	798 250 (100%)
3.	Василенко Елена Владимировна	798 250 (100%)

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0 (0%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:

1. Рязанцев Валерий Петрович.
 2. Чихирева Елена Александровна.
 3. Василенко Елена Владимировна.
- Выборы в ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» состоялись.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260, что составляет 99, 961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате - Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» для утверждения аудитором АО «НИИ ЛМ».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в ежегодном Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» аудитором АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам

бухгалтерского учета за 2018 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 52 000 рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	838 260	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФК» аудитором АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2018 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 52 000 рублей.

Пятый вопрос повестки дня: Выплата дивидендов акционерам АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260, что составляет 99,961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич объявил, что чистая прибыль Общества за 2017 финансовый год составила 11 324 тыс. руб. Совет директоров АО «НИИ ЛМ» рекомендовал ежегодному Общему собранию акционеров 70% чистой прибыли распределить на выплату дивидендов акционерам Общества. Оставшиеся 30% распределить на хозяйственные нужды Общества. В связи с вышесказанным, А.Г. Мордасов предложил объявить по результатам 2017 финансового года

дивиденды в размере 7 926 800 руб., определить дату составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов, 19 июля 2018г. Прибыль между акционерами распределить пропорционально их долям, внесенным в уставной капитал по состоянию реестра акционеров АО «НИИ ЛМ» на дату (19.07.2018 г.) составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Дивиденды акционерам выплатить в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Выплату осуществить:

- физическим лицам – почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера;
- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера.

Акционерам в срок до 19.07.18 г. предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты для осуществления выплаты дивидендов.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 рублей – 9, 45 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Объявить по результатам 2017 финансового года дивиденды в размере 7 926 800 руб., определить дату составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов, 19 июля 2018 г. Прибыль между акционерами распределить пропорционально их долям, внесенным в уставной капитал по состоянию реестра акционеров АО «НИИ ЛМ» на дату (19.07.2018 г.) составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Дивиденды акционерам выплатить в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Выплату осуществить:

- физическим лицам – почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера;
- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера.

Акционерам в срок до 19.07.18 г. предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты для осуществления выплаты дивидендов.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 рублей – 9, 45 рублей.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	838 260	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Объявить по результатам 2017 финансового года дивиденды в размере 7 926 800 руб., определить дату составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов, 19 июля 2018 г. Прибыль между акционерами распределить пропорционально их долям, внесенным в уставной капитал по состоянию реестра акционеров АО «НИИ ЛМ» на дату (19.07.2018 г.) составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Дивиденды акционерам выплатить в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов. Выплату осуществить:

- физическим лицам – почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера;
- юридическим лицам - безналичным перечислением денежных средств на банковский счет акционера.

Акционерам в срок до 19.07.18 г. предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты для осуществления выплаты дивидендов.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 рублей – 9, 45 рублей.

Шестой вопрос повестки дня: Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ» по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 838590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260, что составляет 99, 961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич сообщил, что выручка Общества за 2017 финансовый год составляет 172 887 тыс. руб. В соответствии с пп. 2.2 и 2.3 «Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «НИИ ЛМ» базовая часть вознаграждения членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ» за 2017 финансовый год составляет 28 300 руб. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров к сумме базового вознаграждения применяется коэффициент (Кдоп.) – 1,3. Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в течение 50 дней с даты принятия решения о выплате вознаграждения.

Выплату осуществить почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет. Членам Совета директоров в течение пяти рабочих дней предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты (почтовый адрес) для осуществления выплаты вознаграждения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Осуществить выплату вознаграждений членам Совета директоров за 2017 финансовый год в следующем объеме:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.;
2. Веселов Валерий Николаевич – 28 300 руб.;
3. Житенев Иван Михайлович – 28 300 руб.;
4. Касимцев Владимир Владимирович – 28 300 руб.
5. Феропонтов Максим Петрович – 28 300 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в течение 50 дней с даты принятия решения о выплате вознаграждения. Выплату осуществить почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет. Членам Совета директоров в течение пяти рабочих дней предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты (почтовый адрес) для осуществления выплаты вознаграждения.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	838 590	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Осуществить выплату вознаграждений членам Совета директоров за 2017 финансовый год в следующем объеме:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – 36 800 руб.;
2. Веселов Валерий Николаевич – 28 300 руб.;
3. Житенев Иван Михайлович – 28 300 руб.;
4. Касимцев Владимир Владимирович – 28 300 руб.
5. Феропонтов Максим Петрович – 28 300 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров выплатить в течение 50 дней с даты принятия решения о выплате вознаграждения. Выплату осуществить почтовым переводом, либо безналичным перечислением денежных средств на банковский счет. Членам Совета директоров в течение

пяти рабочих дней предоставить в АО «НИИ ЛМ» банковские реквизиты (почтовый адрес) для осуществления выплаты вознаграждения.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 838 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 838 260, что составляет 99,961 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич предложил принять Устав в новой редакции в целях актуализации с учётом изменений в законодательстве.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в внеочередном Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Устава в новой редакции.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	838 260	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин» в новой редакции.

Настоящий протокол составлен на 13 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на ежегодном Общем собрании акционеров А.Г. Мордасов объявил ежегодное Общее собрание акционеров АО «НИИ ЛМ» закрытым.

Председатель Собрания



А.Г. Мордасов

Секретарь Собрания



А.И. Петрова