



Открытое акционерное общество
Научно-исследовательский институт «Лопастных машин»
(ОАО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2, г. Воронеж, Российская Федерация, 394027
Тел.: (473)79-04-01, Факс: (473)79-04-12
e-mail: info@niilm.ru

Протокол № ЛМ – 1 – 15
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛОПАСТНЫХ МАШИН»

г. Воронеж

20.03.15г.

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Сокращенно фирменное наименование	ОАО «НИИ ЛМ»
Место нахождения общества	394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания	20 марта 2015г.
Место проведения Общего собрания	Офис ОАО «НИИ ЛМ», 394027, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 12
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	14 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания	14 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания	15 часов 00 минут

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» – Лямцева Светлана Николаевна.

Функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» осуществляет директор Воронежского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Потапов Дмитрий Иванович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НИИ ЛМ» - 241 000.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 20 марта 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности 241 000 голосующими акциями ОАО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 14 часов 00 минут 20 марта 2014 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания: 240 670, что составляет 99,8631% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества 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: 240 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 240 670, что составляет 99,8631% 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич предложил одобрить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «НИИ ЛМ».

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240670	100 %
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «НИИ ЛМ».

Протокол составлен 20 марта 2015г. в 2 экземплярах.

Председатель Собрания



А.Г. Мордасов

Секретарь Собрания



С.Н. Лямцева