

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «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 – 2 – 15
ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛОПАСТНЫХ МАШИН»

г. Воронеж

09.06.2015

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Сокращенно фирменное наименование	АО «НИИ ЛМ»
Место нахождения общества	г. Воронеж
Вид Общего собрания	Ежегодное
Форма проведения Общего собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания	09 июня 2014 г.
Место проведения Общего собрания	Офис АО «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	16 часов 00 минут

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.
5. Увеличение уставного капитала Общества за счет эмиссии акций посредством закрытой подписки.
6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
7. Об одобрении благотворительной деятельности АО «НИИ ЛМ».

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» – Лямцева Светлана Николаевна.

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

В список лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 29 июня 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности 241 000 голосующими акциями АО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 14 часов 00 минут 30 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по всем вопросам 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 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 отчетности Общества за 2014 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: 241000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном 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 ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич подробно рассказал о результатах деятельности Общества в 2014 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 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность АО «НИИ ЛМ» за 2014 год.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240 670	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет АО «НИИ ЛМ» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность АО «НИИ ЛМ» за 2014 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: 241000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по второму вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 240 670 или 1203350 кумулятивных голосов, что составляет 99,8631 % 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 Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Житенев Иван Михайлович.
3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Ладошин Максим Павлович.
5. Мордасов Анатолий Григорьевич.

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	240 670
2.	Житенев Иван Михайлович	240 670
3.	Касимцев Владимир Владимирович	240 670
4.	Ладошин Максим Павлович	240 670
5.	Мордасов Анатолий Григорьевич	240 670

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

1. Веселов Валерий Николаевич.
2. Житенев Иван Михайлович.
3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Ладошин Максим Павлович.
5. Мордасов Анатолий Григорьевич.

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: 160980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня ежегодного Общего собрания: 160650, что составляет 99,7950 % 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»: 79720.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать 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	160650
2.	Чихирева Елена Александровна	160650
3.	Василенко Елена Владимировна	160650

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

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

Выборы ревизионной комиссии 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: 240 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по четвертому 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 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 2015 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 30000 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»	240 670	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 2015 год и определить размер оплаты услуг Аудитора не более 30000 рублей.

Пятый вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества за счет эмиссии акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 241000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по пятому 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 пятому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич выступил с предложением увеличить размер уставного капитала Общества на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей с тем, чтобы он составил 84 100 000 (восемьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей.

Увеличение уставного капитала должно произойти за счет выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки.

Так же, руководствуясь п. 12 ст. Закона «Об акционерных обществах», внести соответствующие изменения в Устав Общества по результатам размещения акций.

Осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих условиях:

Акции размещаются среди следующего круга лиц:

- ВРО ООО «Российская инженерная академия», местонахождение: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, ИНН: 3664046880, ОГРН: 1023600006737;
- ООО «Завод Агрегат», местонахождение: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, 3 Б, ИНН: 3665061231, ОГРН: 1073667021977;
- ЗАО НПО «ТЭН», местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 2А, ИНН: 3662047006, ОГРН: 1033600009277;
- ОАО «ЭНТЕХНО», местонахождение: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24Б, ИНН: 3666178497, ОГРН: 1123668022114;
- ООО «Насосы и системы», местонахождение: 115088, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д.6А, стр.1, ИНН: 7723897804, ОГРН: 1147746090876;

- Мордасов Анатолий Григорьевич, проживающий по адресу: 394077, г. Воронеж, Московский просп., д. 111, кв. 48, ИНН: 366207715404;
- Часовских Анатолий Ильич, проживающий по адресу: 394087, пер. Опытный, д. 41, кв.12, ИНН: 366602710140;
- Житенев Иван Михайлович, проживающий по адресу: 394030, г. Воронеж, Средне-Московская, д. 67, кв. 127, ИНН: 366600530871;
- Ласточкин Георгий Филиппович, проживающий по адресу: г. Воронеж, пер. Купянский, д. 8, кв. 6 ИНН: 366401125068;
- Гуськов Роман Игоревич, проживающий по адресу: 394043, Тульская область, Муниципальное образование Майское Узловского района, пос. 8 марта, д. 15 А, ИНН: 18331144019.

Цена размещения дополнительных акций каждому лицу из числа лиц, указанных в пункте 1, составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами путем их внесения на расчетный счет или в кассу АО «НИИ ЛМ» и зачислением в счет оплаты передачи прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау, полезные модели и др.)

Срок размещения дополнительных акций:

Дата начала размещения: На следующий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения: по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Порядок размещения:

Размещение акций будет осуществляться путем заключения гражданско-правового договора между эмитентом и приобретателями ценных бумаг в соответствии с условиями размещения, установленными в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Заключение договора осуществляется путем составления единого документа с каждым из приобретателей и подписания его сторонами. После заключения указанного договора приобретатель ценных бумаг производит их оплату.

Размещение акций акционерам в случае использования преимущественного права, осуществляется в соответствии со ст. 40, 41 «Об акционерных обществах».

Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого приобретателя регистратору – Воронежский филиал АО «СТАТУС».

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить размер уставного капитала Общества на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей с тем, чтобы он составил 84 100 000 (восемьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей.

Увеличение уставного капитала должно произойти за счет выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки.

Так же, руководствуясь п. 12 ст. Закона «Об акционерных обществах», внести соответствующие изменения в Устав Общества по результатам размещения акций.

Осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих условиях:

Акции размещаются среди следующего круга лиц:

- ВРО ООО «Российская инженерная академия», местонахождение: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, ИНН: 3664046880, ОГРН: 1023600006737;
- ООО «Завод Агрегат», местонахождение: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, 3 Б, ИНН: 3665061231, ОГРН: 1073667021977;
- ЗАО НПО «ТЭН», местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 2А, ИНН: 3662047006, ОГРН: 1033600009277;
- ОАО «ЭНТЕХНО», местонахождение: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24Б, ИНН: 3666178497, ОГРН: 1123668022114;
- ООО «Насосы и системы», местонахождение: 115088, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д.6А, стр.1, ИНН: 7723897804, ОГРН: 1147746090876;
- Мордасов Анатолий Григорьевич, проживающий по адресу: 394077, г. Воронеж, Московский просп., д. 111, кв. 48, ИНН: 366207715404;
- Часовских Анатолий Ильич, проживающий по адресу: 394087, пер. Опытный, д. 41, кв.12, ИНН: 366602710140;
- Житенев Иван Михайлович, проживающий по адресу: 394030, г. Воронеж, Средне-Московская, д. 67, кв. 127, ИНН: 366600530871;
- Ласточкин Георгий Филиппович, проживающий по адресу: г. Воронеж, пер. Купянский, д. 8, кв. 6 ИНН: 366401125068;
- Гуськов Роман Игоревич, проживающий по адресу: 394043, Тульская область, Муниципальное образование Майское Узловского района, пос. 8 марта, д. 15 А, ИНН: 18331144019.

Цена размещения дополнительных акций каждому лицу из числа лиц, указанных в пункте 1 составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.*

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых

дополнительных акций, составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами путем их внесения на расчетный счет или в кассу АО «НИИ ЛМ» и зачислением в счет оплаты передачи прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау, полезные модели и др.)

Срок размещения дополнительных акций:

Дата начала размещения: На следующий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения: по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Порядок размещения:

Размещение акций будет осуществляться путем заключения гражданско-правового договора между эмитентом и приобретателями ценных бумаг в соответствии с условиями размещения, установленными в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Заключение договора осуществляется путем составления единого документа с каждым из приобретателей и подписания его сторонами. После заключения указанного договора приобретатель ценных бумаг производит их оплату.

Размещение акций акционерам в случае использования преимущественного права, осуществляется в соответствии со ст. 40, 41 «Об акционерных обществах».

Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого приобретателя регистратору – Воронежский филиал АО «СТАТУС».

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240 670	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Увеличить размер уставного капитала Общества на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей с тем, чтобы он составил 84 100 000 (восемьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей.

Увеличение уставного капитала должно произойти за счет выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки.

Так же, руководствуясь п. 12 ст. Закона «Об акционерных обществах», внести соответствующие изменения в Устав Общества по результатам размещения акций.

Осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальностью стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых посредством закрытой подписки, на следующих условиях:

Акции размещаются среди следующего круга лиц:

- ВРО ООО «Российская инженерная академия», местонахождение: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50, ИНН: 3664046880, ОГРН: 1023600006737;
- ООО «Завод Агрегат», местонахождение: 394038, г. Воронеж, ул. Богачева, 3 Б, ИНН: 3665061231, ОГРН: 1073667021977;
- ЗАО НПО «ТЭН», местонахождение: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, 2А, ИНН: 3662047006, ОГРН: 1033600009277;
- ОАО «ЭНТЕХНО», местонахождение: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24Б, ИНН: 3666178497, ОГРН: 1123668022114;
- ООО «Насосы и системы», местонахождение: 115088, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д.6А, стр.1, ИНН: 7723897804, ОГРН: 1147746090876;
- Мордасов Анатолий Григорьевич, проживающий по адресу: 394077, г. Воронеж, Московский просп., д. 111, кв. 48, ИНН: 366207715404;
- Часовских Анатолий Ильич, проживающий по адресу: 394087, пер. Опытный, д. 41, кв.12, ИНН: 366602710140;
- Житенев Иван Михайлович, проживающий по адресу: 394030, г. Воронеж, Средне-Московская, д. 67, кв. 127, ИНН: 366600530871;
- Ласточкин Георгий Филиппович, проживающий по адресу: г. Воронеж, пер. Купянский, д. 8, кв. 6 ИНН: 366401125068;
- Гуськов Роман Игоревич, проживающий по адресу: 394043, Тульская область, Муниципальное образование Майское Узловского района, пос. 8 марта, д. 15 А, ИНН: 18331144019.

Цена размещения дополнительных акций каждому лицу из числа лиц, указанных в пункте 1 составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 100 (сто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами путем их внесения на расчетный счет или в кассу АО «НИИ ЛМ» и зачислением в счет оплаты передачи прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау, полезные модели и др.)

Срок размещения дополнительных акций:

Дата начала размещения: На следующий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения: по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Порядок размещения:

Размещение акций будет осуществляться путем заключения гражданско-правового договора между эмитентом и приобретателями ценных бумаг в соответствии с условиями размещения, установленными в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Заключение договора осуществляется путем составления единого документа с каждым из приобретателей и подписания его сторонами. После заключения указанного договора приобретатель ценных бумаг производит их оплату.

Размещение акций акционерам в случае использования преимущественного права, осуществляется в соответствии со ст. 40, 41 «Об акционерных обществах».

Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого приобретателя регистратору – Воронежский филиал АО «СТАТУС».

Шестой вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 241000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по шестому 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 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 ознакомил присутствующих с текстом изменений в п. 4.6 Устава АО «НИИ ЛМ» и предложил внести следующие изменения:

Добавить в п.4.6 Устава АО «НИИ ЛМ»:

4.6 «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 600 000 (шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции Общества после их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения:

Добавить в п. 4.6 Устава АО «НИИ ЛМ»:

4.6 «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 600 000 (шестьсот тысяч) штук обыкновенных

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции Общества после их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240 670	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Внести следующие изменения:

Добавить Пункт 4.6 в Устав АО «НИИ ЛМ»:

4.6 «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 600 000 (шестьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции Общества после их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа)».

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении благотворительной деятельности АО «НИИ ЛМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ежегодном Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 241000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ежегодном Общем собрании, по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

По седьмому вопросу повестки дня Председатель ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич предложил одобрить благотворительную деятельность АО «НИИ ЛМ» в 2014г. и первом полугодии 2015г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить благотворительную деятельность АО «НИИ ЛМ» в 2014г. и первом полугодии 2015г.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240 670	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

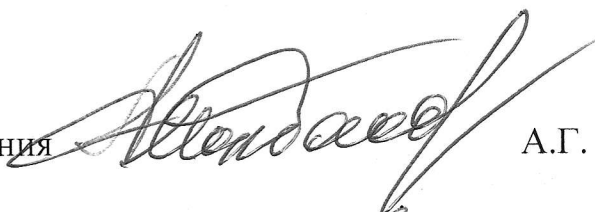
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить благотворительную деятельность АО «НИИ ЛМ» в 2014г. и первом полугодии 2015г.

Настоящий протокол составлен на 15 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



С.Н. Лямцева