

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
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛОПАСТНЫХ МАШИН»

г. Воронеж

20.10.2015

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт лопастных машин»
Сокращенно фирменное наименование	АО «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 октября 2015 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 «Положения о комитете по стратегическому планированию и развитию» АО «НИИ ЛМ».
2. Утверждение «Положения о вознаграждении членам Совета директоров 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 внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 05 октября 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности 241 000 голосующими акциями АО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 14 часов 00 минут 20 октября 2015 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% 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 АО «НИИ ЛМ» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение «Положения о комитете по стратегическому планированию и развитию АО «НИИ ЛМ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания: 240 670, что составляет 99 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном 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 АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич предложил утвердить «Положение о комитете по стратегическому планированию и развитию АО «НИИ ЛМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить «Положение о комитете по стратегическому планированию и развитию АО «НИИ ЛМ» на доработку в Совет директоров.

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	240 670	99
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Не утверждать «Положение о комитете по стратегическому планированию и развитию АО «НИИ ЛМ»

Второй вопрос повестки дня: Утверждение «положения о вознаграждении членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания: 240 670, что составляет 99 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по первому 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич, который представил вниманию акционеров проект «Положения о вознаграждении членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить «Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	240 670	99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

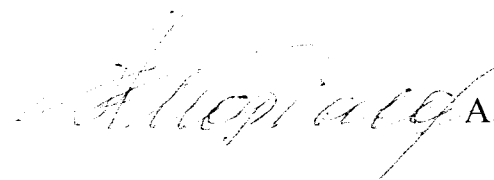
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить «Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Настоящий протокол составлен на 4 листах в двух экземплярах.

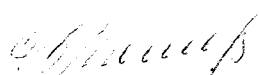
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров А.Г. Мордасов объявил внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НИИ ЛМ» закрытым.

Председатель Собрания



А.Г. Мордасов

Секретарь Собрания



С.Н. Лямцева