

ПРОТОКОЛ № 2/2014
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета»
(ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета».

Место нахождения Общества: 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, лит. «О».

Вид общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, лит. Н, каб. 205.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2014 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания: 12 часов 45 минут.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – генеральный директор ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» Г.А. Тихов

Секретарь годового общего собрания акционеров – И.Н. Перминов.

Функции счетной комиссии выполнял секретарь общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 493 600.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров – 493 600.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется (приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» с наделением его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2015 года.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2013 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.
4. Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
6. Об избрании нового состава совета директоров Общества.
7. Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
10. Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме (электронных аукционов) на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки

(государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей на период до 30 июня 2015 г.

11. Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в конкурсах (открытых и закрытых), аукционах (открытых и закрытых), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2015 г.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» с наделением его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2015 года.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» начальника юридической службы Перминова Игоря Николаевича и наделить его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2015 года.

Поставлено на голосование:

Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» начальника юридической службы Перминова Игоря Николаевича и наделить его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня :

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» начальника юридической службы Перминова Игоря Николаевича и наделить его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2015 года.

По второму вопросу повестки дня:**Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2013 г.****Выступил:**

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета» по итогам 2013 года.

Поставлено на голосование:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета» по итогам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского электротехнического университета» по итогам 2013 года.

По третьему вопросу повестки дня:**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 г.****Выступил:**

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.

Поставлено на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2013 г.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2013 года.

Поставлено на голосование:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2013 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с информацией о размере чистой прибыли Общества по итогам деятельности в 2013 г., а так же с сообщением о рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли.

Поставлено на голосование:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2013 года, в размере 24 897 290 рублей; оставить ее в распоряжении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2013 года, в размере 24 897 290 рублей; оставить ее в распоряжении Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании нового состава совета директоров Общества.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать новый состав совета директоров Общества.

Председательствующий Г.А. Тихов представил информацию о кандидатах для избрания в состав совета директоров Общества.

Поставлено на голосование:

Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Тихов Геннадий Александрович;
2. Солодухин Александр Иванович;
3. Романенко Сергей Александрович;
4. Постников Евгений Валентинович;
5. Экало Александр Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 468 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 468 000.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Тихов Геннадий Александрович	493 600	20
2	Солодухин Александр Иванович	493 600	20
3	Романенко Сергей Александрович	493 600	20
4	Постников Евгений Валентинович	493 600	20
5	Экало Александр Владимирович	493 600	20
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Тихов Геннадий Александрович;
2. Солодухин Александр Николаевич;
3. Романенко Сергей Александрович;
4. Постников Евгений Валентинович;
5. Экало Александр Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрать новый состав ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий Г.А. Тихов представил информацию о кандидатах для избрания в состав ревизионной комиссии Общества.

Поставлено на голосование:

Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Тихонов Дмитрий Владиславович;
2. Афонина Алина Андреевна;
3. Постникова Тамара Мстиславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Тихонов Дмитрий Владиславович;
2. Афолина Алина Андреевна;
3. Постникова Тамара Мстиславовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» за 2014 год ООО «Консау Плюс».

Поставлено на голосование:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» за 2014 год ООО «Консау Плюс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» за 2014 год ООО «Консау Плюс».

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о совете директоров Общества.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением утвердить Положение о совете директоров Общества.

Поставлено на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о совете директоров Общества.

По десятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме (электронных аукционов) на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей на период до 30 июня 2015 г.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением утвердить решение Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме (электронных аукционов) на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей на период до 30 июня 2015 г.

Поставлено на голосование:

Утвердить решение об одобрении и совершении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме (электронных аукционов) на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей на период до 30 июня 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить решение об одобрении и совершении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме (электронных аукционов) на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей на период до 30 июня 2015 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в конкурсах (открытых и закрытых), аукционах (открытых и закрытых), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2015 г.

Выступил:

Председательствующий Г.А. Тихов с предложением одобрить сделки, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в конкурсах (открытых и закрытых), аукционах (открытых и закрытых), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2015 г.

Поставлено на голосование:

Одобрить сделки, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в конкурсах (открытых и закрытых), аукционах (открытых и закрытых), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 493 600.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется (в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 493 600 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 (ноль) голосов, что составляет 0% от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по результатам участия Общества в конкурсах (открытых и закрытых), аукционах (открытых и закрытых), запросах котировок, запросах предложений, закупках у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с максимальной суммой одной (каждой) такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, на период до 30 июня 2015 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах «30» мая 2014 года.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

Г.А. Тихов

Секретарь годового общего собрания акционеров

И.Н. Перминов

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»
10 (Десять) листов

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»

И.Н. Перминов

