

**Открытое акционерное общество
«Научно-Производственное предприятие «РЕСПИРАТОР»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.**

**Протокол № 24
годового общего собрания акционеров**

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

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

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2013 года

Место проведения:142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1,конференц-зал ОАО «НПП «Респиратор»

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, отдел управления персоналом.

Дата окончания приема бюллетеней: 19 июня 2013 г. (включительно).

Время окончания регистрации: 13 часов 05 минут по местному времени

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов:13 часов15 минут по местному времени

Дата составления протокола:

Председательствующий собрания предоставил слово председателю счетной комиссии ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Егорову Р.Б., как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «По оказанию услуг по подготовке общего собрания акционеров».

Председатель счетной комиссии сообщил, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2013 года.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания А.А.Брызгалин предложил годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания членов Совета директоров.

Председательствующий собрания А.А.Брызгалин предложил в секретариат собрания включить Е.В.Горлицыну – и.о.начальника юридического отдела и Е.А. Шестеперову – начальника 2-го отдела ОАО «НПП «Респиратор».

Председательствующий собрания А.А.Брызгалин предложил акционерам следующую повестку дня общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров ОАО «НПП «Респиратор» протокол №5(92) от 21.05.13.

Повестка дня годового общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

Вопрос №5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Вопрос №6. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №8. Утверждение аудитора общества.

Вопрос №1

Утверждение годового отчета Общества.

По годовому отчету Общества с отчетом выступил генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор» А.А.Брызгалин.

Брызгалин А.А. доложил об основных показателях работы Общества за 2012 год (копия доклада прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров необходимо утвердить годовой отчет Общества. Базовый отчет был предварительно утвержден советом директоров Общества от 21 мая 2013 г., протокол № 5(92) в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”. На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

Решение по вопросу №1
Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали:

За – 44 044 голоса = 99,575%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 25 голосов = 0,056 %

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества

Вопрос №2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

А.А.Брызгалин – по вопросу годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества слово предоставил главному бухгалтеру Чугуновой Л.А.

Чугунова Л.А. доложила об основных показателях годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (доклад прилагается).

А.А.Брызгалин в соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах” годовым общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская отчетность общества, отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2012 г., отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

Решение по вопросу №2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:

За – 44 060 голосов = 99,611%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 9 голосов = 0,02%

Таким образом, принято решение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

А.А.Брызгалин – предложил на утверждение распределение чистой прибыли за 2012 год.

Чистая прибыль, полученная в 2012 году составила – 77 107 891 млн. рублей.

Выплачены промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2012 года – 9 508 185 млн. рублей.

Итого прибыли к распределению по итогам за 2012 год – 67 599 706 млн. рублей

- на выплату дивидендов – 9 768 572, 55 млн. рублей (из расчета 157, 19 рублей на одну акцию).

Количество акций 62 145 штук в том числе:

-количество акций, находящихся в собственности Корпорации – 31 666 штук (50,95%) – 4 977 578,54 млн. рублей.

- количество акций, принадлежащих акционерам – физическим лицам – 30 479 штук (49,05%) – 4 790 994,01 млн. рублей.

- оставить в распоряжении Общества – 57 831 133 млн. рублей.

Решение по вопросу №3

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

Голосовали:

За – 44 051 голос = 99,591%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось - 18 голосов = 0,040%

Таким образом, принято решение:

Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности 2012 финансового года (за вычетом распределенной прибыли на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года), распределить следующим образом:

- 9 768 572,55 руб. – направить на выплату дивидендов;

- 57 831 133 руб. – оставить в распоряжении Общества.

Вопрос №4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

А.А.Брызгалин – доложил на совете директоров Общества от 24 мая 2013 г. протокол № 6(93) было принято решение о выплате дивидендов в сумме 157,

19 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежными средствами 20 августа 2013 года.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов в сумме 157, 19 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежными средствами 20 августа 2013 года.

Решение по вопросу №4

Утвердить размер дивидендов в сумме 157,19 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежных средств 20 августа 2013 года.

Голосовали:

За – 44 054 голоса =99,598%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 15 голосов =0,033%

Таким образом, принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года по всем акциям Общества в размере 9 768 572,55 руб., что составляет 157, 19 рублей на одну обыкновенную именную бандерольную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества, путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам, в отношении которых в Обществе имеется информация о расчетных счетах) или путем получения в кассе Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, информация о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

Вопрос № 5 – О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

А.А.Брызгалин доложил, что на совете директоров Общества от 24 мая 2013 года, протокол № 6(93) было принято решение – вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение совета директоров – не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров.

Решение по вопросу №5

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

Голосовали:

За – 44 025 голосов =99,532%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 44 голоса =0,099%

Таким образом, принято решение:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.

Вопрос №5 – Избрание членов Совета директоров Общества.

А.А.Брызгалин – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона, в адрес Общества от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Респиратор», следующие кандидатуры:

1. Кузюка Максима Вадимовича – генерального директора ОАО «АКБ «Якорь».
2. Кулик Викторию Викторовну – заместителя генерального директора по инновациям и развитию ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
3. Животовскую Людмилу Юрьевну – начальника отдела имущественных отношений ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
4. Михайловой Марину Валентиновну – главного юрисконсультта ОАО «АКБ «Якорь».
5. Козырева Алексея Владимировича – руководителя проектов офиса управления проектами ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
6. Брызгалина Александра Александровича – генерального директора ОАО «НПП «Респиратор».
7. Синева Иван Михайловича – главного конструктора ОАО «НПП «Респиратор».

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семи) человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №6:
Избрать в Совет директоров Общества -7 человек.

Результаты голосования по всем претендентам:

1. Кузюк Максим Вадимович – генеральный директор ОАО «АКБ «Якорь».
За – 44 383 голоса=14,424%
2. Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора по инновациям и развитию ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 410 голосов=14,433%
3. Животовская Людмила Юрьевна – начальник отдела имущественных отношений ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 383 голоса=14,424%
4. Михайлова Марина Валентиновна – главный юрисконсульт ОАО «АКБ «Якорь».
За – 44 387 голосов=14,425%
5. Козырев Алексей Владимирович – руководитель проектов офиса управления проектами ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 382 голоса=14,424%
6. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».
За – 77 452 голоса=25,171%
7. Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП «Респиратор».
За – 7605 голосов=2,472%
Против всех кандидатов – 0 голосов = 0%
Воздержалось по всем кандидатам – 0 голосов= 0%

По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:

1. Брызгалин Александр Александрович.
2. Кулик Виктория Викторовна.
3. Михайлова Марина Валентиновна.
4. Кузюк Максим Вадимович.
5. Животовская Людмила Юрьевна.
6. Козырев Алексей Владимирович.
7. Синев Иван Михайлович.

Вопрос №7 – Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

А.А.Брызгалин – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должности в ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона в адрес Общества от акционеров поступило предложение о выдвижении кандидатов на должности ревизионной комиссии Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров ОАО “ПКП “Респиратор” следующие кандидатуры:

1. Колпащикову Екатерину Александровну – старшего специалиста ПЭО ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
2. Леквину Елену Александровну – главного бухгалтера ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
3. Осипову Екатерину Викторовну – начальника управления внутреннего аудита ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
4. Клочневу Наталью Владимировну – главного экономиста ОАО «НПП «Респиратор».
5. Сусалеву Татьяну Сергеевну – ведущего бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу №6

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Клочнева Наталья Владимировна

За – 679 голосов =2,062%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 31 666 голосов =96,176%

Недействительно – 580 голосов=1,762%

2. Сусалева Татьяна Сергеевна.

За – 864 голоса =2,624%

Против – 0 голосов= 0%

Воздержалось – 31 666 голосов=96,176%

Недействительно – 395 голосов=1,2%

3. Колпащикова Екатерина Александровна.

За – 31 905 голосов = 96,902%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 16 голосов = 0,049%

Недействительно – 1 004 голоса = 3,049%

4. Левкина Елена Александровна

За – 31 776 голосов = 96,51%

Против - 16 голосов = 0,049%

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Недействительно – 1 133 голоса = 3,441%

6. Осипова Екатерина Викторовна

За – 31 777 голосов = 96,513%

Против- 16 голосов = 0,049%

Воздержалось – 16 голосов = 0,049%

Недействительно – 1 116 голосов= 3,39%

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Колпащикова Екатерина Александровна

2. Левкина Елена Александровна.

3. Осипова Екатерина Викторовна.

Вопрос №8 Утверждение аудитора Общества .

А.А.Брызгалин – доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 94 от 02.07.2005 года, проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.

По результатам конкурса, который проходил 14 мая 2013 года, организация ООО НТЦ «Аудит» набрала наибольшее количество баллов.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2013 год - победителя конкурса ООО НТЦ «АУДИТ».

Решение по вопросу №8

Утвердить аудитором Общества ООО НТЦ «АУДИТ»

Голосовали:

За – 43 648 голосов = 99,345%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 0 голосов = 0%

Таким образом принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с
Ограниченою Ответственностью «НТЦ «АУДИТ».

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:  А.А.Брызгалин

Секретариат собрания:  Е.В.Горлицына

 Е.В.Шестеперова