

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

Протокол № 11
годового общего собрания акционеров

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

Вид собрания: годовое 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: 1 июня 2007 года

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

Время начала регистрации участников собрания: 10.00

Время открытия общего собрания: 12.00

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

Дата окончания приема бюллетеней: 30 мая 2007 г.

Время окончания регистрации: 14.10

Время окончания общего собрания: 14.30

Время начала подсчета голосов:14.15

Дата составления протокола: 1 июня 2007 года

Председателем собрания в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров А.И.Федоров

Председатель Собрания предоставил слово Председателю счетной комиссии ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» Наскальному А.В., 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 № 30/07-сч от 26 апреля 2007 г. «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, составленном по состоянию на 16 апреля 2007г., включено: 1 198 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 62 145 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

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

Председатель Собрания А.И. Федоров предложил общее годовое собрание акционеров ОАО «ПКП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания членов Совета директоров.

Председатель Собрания А.И. Федоров предложил в секретариат собрания включить Горлицыну Е.В. – юрисконсульта юридического отдела и Шестеперову Е.А. - зав. канцелярией.

Председатель собрания А.И. Федоров предложил акционерам следующую повестку дня общего собрания акционеров, которая была утверждена Советом директоров ОАО «ПКП «Респиратор».

Повестка дня годового общего собрания:

Вопрос №1 Утверждение годового отчета Общества.

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

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года

Вопрос №4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.

Вопрос №5 Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №7 Утверждение аудитора общества на 2007 год.

Вопрос №8 О направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение Уставного капитала Общества.

Вопрос №9 Об увеличении уставного капитала Общества.

Вопрос №10 О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос №11 О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос №1

Утверждение годового отчета общества.

Докладчик – Генеральный директор ОАО «ПКП «Респиратор» А.А. Брызгалин.

А.А. Брызгалин А.А. сообщил следующее: в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об утверждении годового отчета. *Вышеназванный отчет был утвержден Советом директоров*

Общества от 12 апреля 2007 г., Протокол № 6(43) в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”. На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить представленный документ.

(Доклад прилагается к протоколу).

Решение по вопросу №1
Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали:

За – 49 837 голосов = 99,766%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 28 голосов = 0,056 %

Решение принято.

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

Докладчик – Главный бухгалтер Л.А. Чугунова.

Л.А. Чугунова сообщила следующее: 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 2006 г., отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества.

(Доклад к протоколу прилагается).

Решение по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:

За – 49 843 голоса = 99,778%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 22 голоса = 0,044%

Решение принято.

Вопрос №3

Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

Докладчик – Председатель Собрания А.И.Федоров.

Чистая прибыль, полученная в 2006 году составила, 34 млн. рублей.

1. Техническое перевооружение производства в соответствии с планом развития ОАО «ПКП «Респиратор» (9,80 млн. рублей) в том числе:

-реконструкция гальванического участка с заменой оборудования (4,00 млн. рублей)

-организация участка порошковой окраски деталей, модернизация участка ЛКП (1,10 млн. рублей)

- реконструкция корпуса 18 а (2,70 млн. рублей).

-реконструкция термического участка цеха 10 (2,00 млн. рублей)

2. Содержание и реконструкция социальной сферы (4,00 млн. рублей)

3. Выплата вознаграждения согласно контрактам, заключенным с генеральным директором, членами Правления, а также членами Совета директоров, ревизионной комиссии и премии работникам предприятия за выполнение особых заданий (3,50 млн. рублей).

4. Оказание работникам предприятия и ветеранам материальной помощи, спонсорство и благотворительность (3,50 млн. рублей).

5. Затраты на подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-летию завода (1,80 млн. рублей).

6. Выплата дивидендов в размере 132 рубля на 1 обыкновенную акцию (8,20 млн. рублей).

7. Участие общества в некоммерческой организации авиационного агрегатостроения (1,50 млн. рублей).

8. На пополнение резервного фонда общества (1,70 млн. рублей).

Итого 34, 00 млн.

Решение по вопросу №3

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

Голосовали:

За – 49 830 голосов = 99,752%

Против – 16 голосов = 0,032%

Воздержалось - 19 голосов = 0,038%

Решение принято.

Вопрос №4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.

Докладчик – Главный бухгалтер ОАО «ПКП «Респиратор» Л.А.Чугунова
На Совете директоров общества от 12 апреля 2007 г. Протокол № 6(43) было принято решение о выплате дивидендов в сумме 132 рубля на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежных средств 1 августа 2007 года.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов в сумме 132 рубля на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежных средств 1 августа 2007 года.

Решение по вопросу №4

Утвердить размер дивидендов в сумме 132 рубля на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежных средств 1 августа 2007 года.

Голосовали:

За – 49 846 голосов =99,784%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 19 голосов =0,038%

Решение принято.

Вопрос №5 – Избрание членов Совета директоров Общества.

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 “ПКП “Респиратор”, следующие кандидатуры:

- 1.Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО “ПКП “Респиратор”.
2. Кадылинская Наталья Владимировна – советник Росимущества.
- 3.Куликов Константин Иванович –начальник Департамента корпоративного управления ФГУП “РСК” “МИГ”.

4. **Миронов Владимир Васильевич – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Московской области.**
5. **Новгородов Геннадий Васильевич – начальник отдела Роспрома.**
6. **Прокуратов Александр Валерьевич – начальник управления Министерства промышленности и науки Московской области.**
7. **Смагин Игорь Евгеньевич – ведущий специалист отдела Роспрома.**
8. **Смирнова Валентина Ивановна – заместитель генерального директора ОАО «ПКП «Респиратор» по маркетингу и сбыту.**
9. **Файзиматова Гульнара Муратовна – консультант отдела Роспрома.**
10. **Федоров Александр Ильич – начальник отдела Роспрома.**

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 членов. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №5:
Избрать в Совет директоров Общества -7 человек.

Результаты голосования по всем претендентам:

1. **Брызгалин Александр Александрович – Генеральный директор ОАО “ПКП “Респиратор”.**
За –82 421 голос
2. **Федоров Александр Ильич – начальник отдела Роспрома.**
За – 55 655 голосов
3. **Прокуратов Александр Валерьевич – начальник управления Министерства промышленности и науки Московской области.**
За – 55 511 голосов
4. **Кадылинская Наталья Владимировна – советник Росимущества.**
За - 55 477 голосов
5. **Файзиматова Гульнара Муратовна – консультант отдела Роспрома.**
За – 55 458 голосов
6. **Смирнова Валентина Ивановна – Заместитель генерального директора ОАО “ПКП “Респиратор” по маркетингу и сбыту.**
За –23 625 голосов
7. **Куликов Константин Иванович - Начальник Департамента корпоративного управления ФГУП “РСК “МИГ”.**
За – 20 184 голоса
8. **Новгородов Геннадий Васильевич – начальник отдела Роспрома.**
За – 72 голоса
9. **Смагин Игорь Евгеньевич – ведущий специалист отдела Роспрома.**
За – 69 голосов
10. **Миронов Владимир Васильевич – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Московской области.**
За – 69 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов = 0%
Воздержалось по всем кандидатам – 154 голоса

По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:

1. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО "ПКП "Респиратор".
2. Федоров Александр Ильич – начальник отдела Роспрома.
3. Прокуратов Александр Валерьевич – начальник управления Министерства промышленности и науки Московской области.
4. Кадылинская Наталья Владимировна – советник Росимущества.
5. Файзиматова Гульнара Муратовна – консультант отдела Роспрома.
6. Смирнова Валентина Ивановна – заместитель генерального директора ОАО "ПКП "Респиратор" по маркетингу и сбыту.
7. Куликов Константин Иванович - Начальник Департамента корпоративного управления ФГУП "РСК "МИГ".

Вопрос №6 – Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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. Баулина Ольга Николаевна – начальник финансово экономического отдела ОАО "ПКП "Респиратор".
2. Михеева Татьяна Федоровна – начальник отдела управления персоналом ОАО "ПКП "Респиратор".
3. Жуковская Надежда Николаевна – главный специалист Территориального управления Росимущества по Московской области.

Решение по вопросу №6
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Баулина Ольга Николаевна – начальник финансово-экономического отдела ОАО “ПКП “Респиратор”.

За – 39 078 голосов = 99,722%

Против – 0 голосов

Воздержалось – 16 голосов

Недействительно – 0

2. Михеева Татьяна Федоровна – начальник отдела управления персоналом ОАО “ПКП “Респиратор”.

За – 39 076 голосов = 99,717%

Против – 16 голосов

Воздержалось – 2 голоса

Недействительно - 0

3. Жуковская Надежда Николаевна – главный специалист Территориального управления Росимущества по Московской области.

За – 38 962 голоса = 99,426%

Против – 16 голосов

Воздержалось – 116 голосов

Недействительно – 0

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Баулина Ольга Николаевна – начальник финансово-экономического отдела ОАО “ПКП “Респиратор”.

2. Михеева Татьяна Федоровна – начальник отдела управления персоналом ОАО “ПКП “Респиратор”.

3. Жуковская Надежда Николаевна – главный специалист Территориального управления Росимущества по Московской области.

Вопрос №7

Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

Докладчик - Председатель Собрания А.И.Федоров.

В соответствии с Постановлением РФ № 409 в акционерных обществах проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.

Для участия в конкурсе поступило два предложения от ООО “Аудит партнер” и ЗАО “Международный консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения – Орехово-Зуево”и ООО «Космос».

По результатам оценки организация ЗАО “МКПЦ О/З” набрала наибольшее количество баллов – 100 баллов. Победителем конкурса по

отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ПКП «Респиратор» на 2007 год признается организация ЗАО «МКПЦ-О/З».

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2007 год победителя конкурса ЗАО «МКПЦ- О/З».

Решение по вопросу №7

Утвердить аудитора Общества на 2007 год победителя конкурса ЗАО «МКПЦ- О/З».

Голосовали:

За – 49 598 голосов = 99,287%

Против – 16 голосов = 0,032%

Воздержалось – 32 голоса = 0,064%

Решение принято.

Вопрос №8

О направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение Уставного капитала Общества.

Докладчик главный бухгалтер ОАО «ПКП «Респиратор» Л.А.Чугунова.

Уставный капитал общества был определен по состоянию на 01.07.1992 года и составил 62 145 000 рублей. В результате деноминации 1998 года уставный капитал общества составил 62 145 рублей и до настоящего времени остался без изменений.

Обществом выпущено и находится в обращении 62 145 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Доля собственности Российской Федерации в уставном капитале составляет 50,95 % (31 666 штук обыкновенных акций).

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. На основании ст. 28 ФЗ «об акционерных обществах» наше общество имеет право на увеличение номинальной стоимости акций.

Существующий размер уставного капитала Общества не соответствует реальной экономической ситуации, а также существенно затрудняет успешную экономическую деятельность, в связи, с чем возникла настоятельная необходимость в существенном увеличении уставного капитала.

На заседании Совета директоров Общества 12.04.2007 года при рассмотрении данного вопроса проведен анализ финансово-экономического состояния общества, в том числе бухгалтерской отчетности по итогам деятельности общества за 2006 год и принято решение об увеличении уставного капитала за счет нераспределенной

прибыли имеющейся на балансе предприятия и не реализованной до настоящего времени. Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2007 года составляет 286 515 тыс. рублей.

Решение по вопросу № 8.

Направить на увеличение уставного капитала Общества часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 31 010 355 (тридцать один миллион десять тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

Голосовали:

За – 49 817 голосов = 99,726 %
Против – 32 голоса = 0,064 %
Воздержалось – 32 голоса = 0,064

Решение принято

Вопрос № 9

Об увеличении уставного капитала Общества.

Докладчик главный бухгалтер ОАО «ПКП «Респиратор» Л.А.Чугунова.

На заседании Совета директоров Общества Протокол 6(43) от 12 апреля 2007 года принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций при следующих существенных условиях:

- установить размер уставного капитала 31 072 500 (тридцать один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) рублей
- установить стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции равной 500 рублей.

Способ размещения акций - конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль в обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Решение по вопросу №9

2.1. Увеличить уставной капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих существенных условиях:
1) Увеличить уставной капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, установив стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции равной 500 рублей.2) Установить размер уставного капитала 31 072 500 (тридцать один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
2.2. Утвердить способ размещения акции – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль в обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Голосовали:

За – 49 812 голосов = 99,716 %

Против – 0 голосов = 0%

Воздержались – 69 голосов = 0,138%

Решение принято.

Вопрос № 10

О внесении изменений в Устав Общества.

Председатель собрания А.И.Федоров предложил внести изменения в Устав Общества. Изменить п.7.1. Устава Общества в следующей редакции «7.1. Уставный капитал Общества составляет 31 072 500 (тридцать один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) рублей и состоит из 62 145 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.».

Решение по вопросу №10

Изменить п.7.1. Устава Общества в следующей редакции: «7.1. Уставный капитал Общества составляет 31 072 500 (тридцать один миллион семьдесят две тысячи пятьсот) рублей и состоит из 62 145 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей».

Голосовали:

За – 49 826 голосов = 99,744%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержались – 55 голосов = 0,11%

Решение принято.

Вопрос № 11

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Председатель собрания А.И.Федоров предложил внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров по вопросу оформления регистрационного листа при проведении заседания Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров общества, принимающие участие в заседании Совета директоров, обязаны зарегистрироваться путем проставления личной подписи в регистрационном листе (приложение №1) участников проводимого заседания Совета директоров.

Письменные мнения, представленные членами Совета директоров общества в условленном порядке учитываются в регистрационном листе путем пометки в графе «примечания» секретарем совета директоров в следующем виде: «Представлено письменное мнение».

При оформлении протокола заседания Совета директоров общества по вопросу наличия кворума указывается следующее:

«В соответствии с листом регистрации на заседании Совета директоров присутствуют N членов Совета директоров (указываются фамилии и инициалы присутствующих членов Совета директоров), представлены письменные мнения от N членов Совета директоров (указываются фамилии и инициалы членов Совета директоров представившие письменное мнение), отсутствуют N членов Совета директоров, что обеспечивает (не обеспечивает) наличие кворума для проведения данного заседания Совета директоров (регистрационный лист прилагается).

Решение по вопросу 11

Внести предложенные изменения и дополнения в Положение о Совете директоров.

Голосовали:

За – 49 758 голосов = 99,608%

Против – 25 голосов = 0,05%

Воздержались – 98 голосов = 0,196%

Решение принято.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председатель собрания:

А.И.Федоров

Секретариат собрания:

Е.В.Горлицына
Е.А.Шестеперова

