



№ _____
На № _____

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение измерительной техники»
(ОАО «НПО ИТ»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141074, Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, дом 2

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2011 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 141 074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14 июня 2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества, – 581 165 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, – 581 165 голосов.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Маринин Сергей Александрович, представляющий по доверенности от 10.06.2011 № И-133/175д интересы акционера – ОАО «Российские космические системы».

Секретарь годового общего собрания акционеров: Прошкин А.Б.

Маринин С.А. объявил о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, Уставом Общества и решением Совета директоров Общества (протокол от 01 апреля 2011г. № 5/11), проводится годовое общее собрание акционеров Общества.

№ 001373

Руководствуясь п.4 ст. 56 Федерального закона, при определении кворума годового общего собрания акционеров Общества 14 июня 2011 года установлено, что на момент открытия для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 2 акционера, обладающих 581 165 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций.

От акционера - Российская Федерация присутствует Цыбулевский Сергей Евгеньевич – начальник отдела управления Роскосмоса, представляющий по доверенности от 02.06.2011 № ГН-13/15592 интересы Российской Федерации.

От акционера - ОАО «Российские космические системы» присутствует Маринин Сергей Александрович, представляющий по доверенности 10.06.2011 № И-133/175д интересы ОАО «Российские космические системы».

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона кворум имеется, настоящее годовое общее собрание правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Маринин С.А. известил акционеров о том, что повестка дня собрания утверждена Советом директоров Общества и не может быть изменена. Повестка дня была своевременно доведена до сведения акционеров путем направления им сообщений о проведении настоящего собрания, а также акционерам были предоставлены все необходимые документы.

Маринин С.А. предложил следующий регламент работы:

- слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений и продолжительностью не более 5 минут;
- лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня с начала работы годового общего собрания и до начала подсчета голосов;
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на годовом общем собрании после окончания подсчета голосов;
- функции счетной комиссии выполняют Прошкин А.Б. и Солопова К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Артемьеву Владимиру Юрьевичу.

Артемьев В.Ю.: довел до сведения акционеров Общества основные положения Годового отчета Общества за 2010 год, предварительно утвержденного на заседании Совета директоров (протокол № 7/11 от 14 апреля 2011 года).

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	581 165	100
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слово для доклада предоставлено Главному бухгалтеру Общества Муратовой Валентине Ивановне.

Муратова В.И. ознакомила акционеров Общества с содержанием предварительно утвержденных Советом директоров Общества (протокол № 7/11 от 14 апреля 2011 года) форм бухгалтерской отчетности.

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	581 165	100
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Слово для доклада предоставлено главному экономисту Общества Ефимову Сергею Александровичу.

Ефимов С.А.: ознакомил акционеров Общества с проектом распределения прибыли, предложенным к утверждению Советом директоров Общества (протокол № 7/11 от 14 апреля 2011 года).

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:

1. В соответствии с Уставом Общества направить в Резервный фонд 5% чистой прибыли, что составляет 3 806 350 (три миллиона восемьсот шесть тысяч триста пятьдесят) рублей;
2. Направить на выплату дивидендов 10% чистой прибыли Общества, что составляет 7 612 700 (семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей;
3. Прибыль в сумме 49 707 950 (сорок девять миллионов семьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей направить в фонд научно-производственного развития;
4. Прибыль в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей направить в фонд потребления.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	372772	64,14
«Против»	208393	35,86
«Воздержался»	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:

1. В соответствии с Уставом Общества направить в Резервный фонд 5% чистой прибыли, что составляет 3 806 350 (три миллиона восемьсот шесть тысяч триста пятьдесят) рублей;
2. Направить на выплату дивидендов 10% чистой прибыли Общества, что составляет 7 612 700 (семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей;
3. Прибыль в сумме 49 707 950 (сорок девять миллионов семьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей направить в фонд научно-производственного развития;
4. Прибыль в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей направить в фонд потребления.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Прошкин А.Б. – секретарь Совета директоров Общества сообщил, что Советом директоров Общества было принято решение (протокол № 7/11 от 14 апреля 2010 года) - рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- размер дивидендов по обыкновенным акциям 7 612 700 (семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей из расчета 13 (тринадцать) рублей 9,9 копеек на одну обыкновенную акцию;
- срок выплаты дивидендов до 13 августа 2011 года;
- форма выплаты дивидендов – путем перечисления на расчетный счет юридического лица.

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- размер дивидендов по обыкновенным акциям 7 612 700 (семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей из расчета 13 (тринадцать) рублей 9,9 копеек на одну обыкновенную акцию;
- срок выплаты дивидендов до 13 августа 2011 года;
- форма выплаты дивидендов – путем перечисления на расчетный счет юридического лица.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	581165	100%
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- размер дивидендов по обыкновенным акциям 7 612 700 (семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей из расчета 13 (тринадцать) рублей 9,9 копеек на одну обыкновенную акцию;
- срок выплаты дивидендов до 13 августа 2011 года;
- форма выплаты дивидендов – путем перечисления на расчетный счет юридического лица.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Прошкин А.Б.: В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Кандидатуры для избрания в Совет директоров предложены акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций Общества, а именно:

1) акционер Общества – Российская Федерация, являющийся владельцем 35,86% голосующих акций Общества, предложил для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Ашурков Виктор Васильевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.
- Гришин Владимир Иванович – начальник отдела управления Роскосмоса.
- Кузнецова Елена Алексеевна – советник отдела управления Роскосмоса.

2) акционер Общества – ОАО «Российские космические системы», являющийся владельцем 64,14% голосующих акций Общества, предложил для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Артемьев Владимир Юрьевич – генеральный директор – главный конструктор ОАО «НПО ИТ».

- Гвоздев Владимир Владимирович – помощник генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

- Голуб Иван Иванович – первый заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

- Стешенко Владимир Борисович – начальник центра, заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

- Маринин Сергей Александрович – заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы».

Согласия кандидатов имеются.

Прошкин А.Б. разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования и предложил перейти к голосованию по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания.

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ашурков Виктор Васильевич
2. Гришин Владимир Иванович
3. Кузнецова Елена Алексеевна
4. Артемьев Владимир Юрьевич
5. Гвоздев Владимир Владимирович
6. Голуб Иван Иванович
7. Стешенко Владимир Борисович
8. Маринин Сергей Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – (581 165) x 7 = 4 068 155 голосов.

В соответствии с Протоколом об итогах голосования от 14 июня 2011 года (прилагается), в голосовании по пятому вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности **4 068 155** кумулятивными голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

	Кандидаты в Совет директоров	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Ашурков Виктор Васильевич	729376
2	Гришин Владимир Иванович	729375
3	Кузнецова Елена Алексеевна	нет
4	Артемьев Владимир Юрьевич	521880
5	Гвоздев Владимир Владимирович	521880

6	Голуб Иван Иванович	521884
7	Стещенко Владимир Борисович	521880
8	Маринин Сергей Александрович	521880

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «НПО ИТ» в следующем составе:

1. Ашурков Виктор Васильевич
2. Гришин Владимир Иванович
3. Артемьев Владимир Юрьевич
4. Гвоздев Владимир Владимирович
5. Голуб Иван Иванович
6. Стещенко Владимир Борисович
7. Маринин Сергей Александрович

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Прошкин А.Б.: Уставом Общества установлено, что Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию предложены акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций Общества, а именно:

1. Акционер Общества – Российская Федерация, являющийся владельцем 35,86 % голосующих акций Общества, предложил для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Жуковская Елена Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса.

- Микрюков Антон Игоревич – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Московской области.

2. Акционер Общества – ОАО «Российские космические системы», являющийся владельцем 64,14 % голосующих акций Общества, предложил для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Лацис Артур Игоревич – начальник отдела ОАО «Российские космические системы».

- Чевин Александр Иванович – начальник отдела – заместитель начальника управления ОАО «НПО ИТ».

- Чимирис Андрей Викторович – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

Данные кандидатуры были внесены в список на основании решения Совета директоров (протокол № 2/11 от 04 февраля 2011 года).

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПО ИТ» в следующем составе:

1. Жуковская Елена Михайловна
2. Микрюков Антон Игоревич
3. Лацис Артур Игоревич

4. Чевин Александр Иванович
5. Чимирис Андрей Викторович

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

1. Жуковская Елена Михайловна

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	581165	100
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

2. Микрюков Антон Игоревич

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	нет	нет
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

3. Лацис Артур Игоревич

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	372772	64,14
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

4. Чевин Александр Иванович

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	нет	нет
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

5. Чимирис Андрей Викторович

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	372772	64,14
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПО ИТ» в следующем составе:

1. Жуковская Елена Михайловна
2. Лацис Артур Игоревич
3. Чимирис Андрей Викторович.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Прошкин А.Б.: Сообщил акционерам Общества о необходимости утверждения аудитора Общества для проведения ежегодной аудиторской проверки по итогам 2011 года и информировал акционеров о том, что по результатам конкурса по выбору аудитора на 2011 года победителем стала компания ООО «Аудит Хаус».

Вопросы к докладчику: нет.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодной аудиторской проверки по итогам 2011 года общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня – 581 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня - 581 165 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
«За»	581165	100
«Против»	нет	нет
«Воздержался»	нет	нет

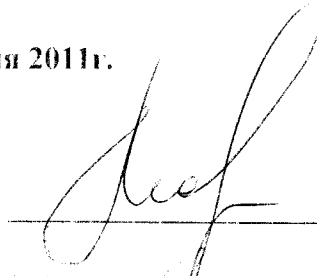
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодной аудиторской проверки по итогам 2011 года общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус».

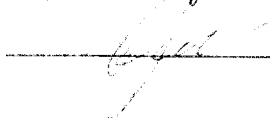
Дата составления протокола: «14» июня 2011г.

Председательствующий



С.А. Маринин


Секретарь собрания:



А.Б. Прошкин

М. П.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 11 листов (а)
Генеральный директор
главный конструктор



(В.Ю. Артемьев)