

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт парашютостроения»**  
**(далее - Общество)**

Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения:	30 июня 2014 г.
Время начала регистрации	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации	11 часов 20 минут
Время открытия общего собрания акционеров	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров	11 часов 30 минут
Место проведения:	107241, Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп.1
Председатель общего собрания акционеров	Кузюк Максим Вадимович
Секретарь общего собрания акционеров	Калинина Наталия Михайловна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	09 июня 2014 г.
Дата и место составления протокола:	30 июня 2014 г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп.1

**Приняли участие в собрании:**

- **Открытое акционерное общество «Авиационное оборудование»** (Представитель по доверенности от 27 июня 2014 г. № 244 Белоусов Павел Александрович), количество акций – 1 118 590 (Один миллион сто восемнадцать тысяч пятьсот девяносто) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 1 118 590 (Один миллион сто восемнадцать тысяч пятьсот девяносто), 79,2320388% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

- **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»** (Представитель по доверенности от 27 июня 2014 г. № РТ19.1/1-223 Михайлова Марина Валентиновна), количество акций – 200 500 (Двести тысяч пятьсот) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 200 500 (Двести тысяч пятьсот), 14,2018289% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

**Не приняли участие в собрании:**

- **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**, количество акций – 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот), 6,5661324% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

**Кворум имеется.**

**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. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**РАССМОТРЕЛИ:**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 1).

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

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

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год (Приложение № 2).

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

**Решили:**

Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: 7 952 750 рублей (размер прибыли направляемый на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц (11 июля 2014 года), имеющих права на получение годовых дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля 2014 года.

Срок выплаты дивидендов не позднее 15 августа 2014 г.

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

**Решили:**

Утвердить распределение полученной по результатам 2013 года чистой прибыли Общества в размере 35 583 тыс. руб. (с учетом прибыли, распределенной на выплату дивидендов за 9 месяцев 2013 года в сумме 943 000 рублей) следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2013 год – 7 952, 75 тыс. руб.;

- на формирование резервного фонда – 1 779,15 тыс. руб.;
- покрытие убытков прошлых лет – 24 908,1 тыс. руб.

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

**Решили:**

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

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Кузюк Максим Вадимович;
- 2) Жидков Дмитрий Владимирович;
- 3) Животовская Людмила Юрьевна;
- 4) Астахов Сергей Анатольевич;
- 5) Филин Владимир Иванович.

**Итоги кумулятивного голосования:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	количество голосов, отдаваемых за кандидата
1. Кузюк Максим Вадимович	1 319 090
2. Жидков Дмитрий Владимирович	1 319 090
3. Животовская Людмила Юрьевна	1 319 090
4. Астахов Сергей Анатольевич	1 319 090
5. Филин Владимир Иванович	1 319 090

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Осипова Екатерина Викторовна;
- 2) Левкина Елена Александровна;
- 3) Гладышева Дина Александровна.

**Итоги голосования:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	За	Против	Воздержалось
1. Осипова Екатерина Викторовна	1 319 090	0	0
2. Левкина Елена Александровна	1 319 090	0	0
3. Гладышева Дина Александровна	1 319 090	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 8:** Утверждение аудитора Общества**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии в Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	200 500	15,2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 118 590	84,8

**Решение не принято.**

**Председатель общего собрания**

**М.В. Кузюк**

**Секретарь общего собрания**

**Н.М. Калинина**