

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»**

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

**ПРОТОКОЛ № 1**

**очередного годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ КП»**

Вид общего собрания: годовое, очередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2014 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9<sup>30</sup> часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12<sup>10</sup> часов.

Время открытия общего собрания: 11<sup>00</sup> часов.

Время начала подсчета голосов – 11<sup>10</sup> часов.

Время окончания подсчета голосов – 12<sup>30</sup> часов.

Время окончания общего собрания – 13<sup>00</sup> часов.

**Председатель собрания** - акционер Пешков Изяслав Борисович-  
Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИ КП».

**Секретарь собрания** - акционер Бывшев Виктор Павлович.

Выступил председатель совета директоров Общества Пешков И.Б. и сообщил:

Совет директоров в порядке подготовки к очередному годовому общему собранию акционеров провел ряд заседаний.

Решением совета директоров № 120(212) от 31 января 2014 года утвердил список кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию Общества, с последующем включением кандидатов в бюллетени для голосования.

Решением Совета директоров № 123(215) от 17 апреля 2014 года было принято провести очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «ВНИИ КП», утвердил дату 10 июня 2014 года, место проведения по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом ОАО «ВНИИ КП», к. 63. Время проведения собрания 11 часов, утверждена повестка дня, определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров на 28 апреля 2014 года.

Этим же решением предварительно утверждены: годовой отчет общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2013 год, определен для предложения акционерам для утверждения на собрании размер дивидендов, определена дата списка лиц имеющих право на получение дивидендов.

Решением Совета утверждена форма сообщения о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ВНИИ КП», утверждена форма и текст бюллетеней для голосования. Кроме того, рекомендован для утверждения на собрании акционеров размер поощрения членов Совета директоров.

Совет директоров решил внести на утверждение очередному годовому общему собранию акционеров аудиторскую фирму ООО консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ».

Решением Совета директоров № 125(217) от 07 мая 2014 года рекомендовано к утверждению очередному годовому общему собранию акционеров акты и заключение ревизионной комиссии. В подготовительных материалах к общему годовому собранию акционеров акционеры могли ознакомиться с результатами деятельности ОАО «ВНИИКП» в 2013 году. Такие материалы были подготовлены, согласно решению Совета директоров № 123(215) от 17 апреля 2014 года. Ознакомление с материалами можно было осуществить, начиная с 12 мая 2014 года. В их состав вошли все необходимые, установленные Законодательством документы:

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.

Аудиторское заключение.

Годовой отчет Общества за 2013 год.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ОАО "ВНИИКП" за 2013 год.

Сведения о кандидатах в счетную комиссию.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ВНИИКП".

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "ВНИИКП".

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (2013год).

Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИКП» 10 июня 2014г.

На дату утверждения списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров в реестре акционеров ОАО «ВНИИКП» зарегистрировано.

Общее количество акционеров - 116

в том числе: физические лица - 111

юридические лица - 5

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций - 33589.

Общее количество, зарегистрированных для участия в собрании акционеров - 14, в том числе полномочных представителей акционеров, действующих на основании доверенности – 4 и на основании Протокола «О назначении Генерального директора» - 1.

Общее количество голосов, принимающих участие в собрании - 32681 (97,3 процентов от общего количества акций).

В соответствии с требованием ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» кворум для проведения, общего собрания составляет 16796 голосов (кроме п. 7 повестки дня, кворум 9646 голос).

Собрание является правомочным.

Председатель собрания Пешков И.Б. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП» за 2013 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Голосование по всем вопросам повестки дня одна голосующая акция - один голос, кроме пункта 6 повестки дня по которому осуществляется кумулятивное голосование.

**Первый вопрос повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии Общества».**

Председатель собрания Пешков. И.Б. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек, кандидатуры которых внесены в бюллетень для тайного голосования на основе решения Совета директоров (Протокол № 120 (212) от 31.01.2014г. это

1. Закрацкая Елена Анатольевна
2. Павлова Татьяна Викторовна
3. Шпитуля Анатолий Викторович

Голосование осуществить бюллетенем № 1 для тайного голосования, куда внесены вышеназванные кандидатуры.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «Избрание членов счетной комиссии общества» **33589** голосов. Кворум для голосования по вопросу повестки дня «Избрание членов счетной комиссии общества» составляет **16796** голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня «Избрание членов счетной комиссии общества» 32681 голос, что составляет **100** процентов от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании.

Голоса «ЗА», распределились между кандидатами следующим образом:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов, принявших участие в голосовании
1.	Закрацкая Е.А.	27775	84,99
2.	Павлова Т.В.	27775	84,99
3.	Шпитуля А.В.	27775	84,99

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» **4906**, что составляет 15,01 процента от количества голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 1) в состав счетной комиссии избраны Закрацкая Е. А., Павлова Т. В., Шпитуля А. В.

Председателем новой счетной комиссии открытым голосованием членов счетной комиссии избран единогласно Шпитуля А.В.

Председатель собрания Пешков. И.Б. предложил акционерам перед голосованием по 2,3,4 вопросам повестки дня заслушать информацию генерального директора ОАО ВНИИКП Мещанова Г.И. о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году.

Генеральный директор ОАО ВНИИКП Мещанов Г.И.

остановился на наиболее существенных показателях деятельности Общества в 2013 году, которые находят отображение в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, в том числе прибылях и убытках и сообщил следующее:

В 2013 году ОАО «ВНИИКП» выполнило объем работ на сумму **1 395 720,0** тыс. рублей, в т.ч. собственными силами **1 254 419** тыс. руб., объем реализованной продукции составил **1 348 802** тыс. рублей, что составляет **116%** от объема реализованной продукции 2012г. Балансовая прибыль общества в 2013 г. превысила уровень 2012 г. в **1,3 раза и составила 245 411 тыс. рублей (в 2012 году – 183 053 тыс. руб.)**. В 2013 г. чистая прибыль составила **195 208** тыс. рублей, что в **1,3** раза выше уровня 2012г. (**145 583** тыс. рублей). Рентабельность работ составила **14,5 %**. Дебиторская и кредиторская задолженности были сбалансированы в 2013 году на уровне **163197,0** тыс. рублей. Основной Среднесписочная численность в 2013 году составляла **462** человека. персонал Общества оставался стабильным. Финансовое положение общества в 2013 году было устойчивым. Не допускались задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Основным источником пополнения оборотных средств являлась собственная прибыль, в меньшей степени авансы и предоплаты. Это позволяло своевременно исполнять платежные обязательства перед нашими партнерами. Структура баланса общества по состоянию на 31.12.2013 г. характеризуется следующими значениями: показатель текущей ликвидности **3,3** (удовлетворяет нормативному значению  $> 2,0$ ), показатель обеспеченности собственными оборотными средствами **0,7** (удовлетворяет нормативному значению  $> 0,1$ ). Валюта баланса на 31.12.2013г. составила **1 112 721** тыс. рублей, а величина чистых активов **920 504** тыс. рублей, что на **26,8%** выше прошлого года.

**Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год» поставлен на голосование.**

Голосование осуществляется бюллетенем № 2 для тайного голосования: «Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год».

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

*«Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год»* 33589 голосов. Кворум для голосования по вопросу *«Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год»* составляет 16796 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня *«Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИКП» за 2013 год»* -32681, что составляет 100 процентов от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -32681, что составляет 100 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято (Протокол счетной комиссии № 2) утвержден годовой отчет ОАО «ВНИИКП» за 2013 год.

Третий вопрос повестки дня: *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год»* поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 3 для тайного голосования: *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год»*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год»* 33589 голосов. Кворум для голосования по вопросу *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год»* составляет 16796 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИИКП», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год»* --32681, что составляет 100 процентов от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -32681, что составляет 100 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято (Протокол счетной комиссии № 3) утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИИКП», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год.

**Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП» поставлен на голосование.**

Голосование осуществляется бюллетенем № 4 для тайного голосования: *«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня *«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП»* 33589 голосов. Кворум для голосования по вопросу *«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП»* составляет 16796 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня *«Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП»* –32681, что составляет 100 процентов от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант «ЗА» -32681, что составляет 100 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявших участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 4) утверждено распределение прибылей и убытков ОАО «ВНИИКП».

**Пятый вопрос повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».**

Председатель собрания Пешков И.Б. сообщил собранию о решении Совета директоров рекомендовать выплатить дивиденды за 2013 год по 20 рублей на каждую акцию. Протокол № 123 (215) от 17.04.2014г. Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 5 для тайного голосования: *«О выплате (объявлении) дивидендов».*

Выплату произвести в установленные законом сроки, акционерам, включенным в список, составленным по данным реестра акционеров по состоянию на 23 июня 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня *«О выплате (объявлении) дивидендов».*33589 голосов. Кворум для голосования по вопросу *«О выплате (объявлении) дивидендов»* составляет 16796 голосов. Число голосов, которыми обладали, лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня *«О выплате (объявлении) дивидендов»* - 32681 голос, что составляет 100 процентов от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 27775, что составляет 84,99 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* 4906, что составляет 15,01 процента от количества голосов, которыми

обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0, что составляет 0 процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 5) выплатить (объявить) дивиденды за 2013 год по 20 рублей на каждую акцию.

**Шестой вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Председатель собрания Пешков И.Б. предложил выбрать Совет директоров в количестве 5 человек. Проинформировал собрание о порядке кумулятивного голосования по данному вопросу. Для избрания в Совет директоров выдвинуты следующие кандидаты в количестве 8 человек

Бывшев Виктор Павлович  
Васильев Евгений Борисович  
Мещанов Геннадий Иванович  
Пешков Изяслав Борисович  
Кирюхин Олег Александрович  
Николаев Василий Иванович  
Азаров Андрей Николаевич  
Васечко Дмитрий Юрьевич

Все они включены в бюллетень № 6. Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 6 для тайного голосования «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» 33589 голосов. Кворум для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» составляет 16796 акций. Голосование по данному вопросу является кумулятивным. Число голосов, которыми обладали, лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» 163405 (5x32681) голосов, что составляет 100 процента от числа голосующих акций, принявших участие в голосовании. Голоса, отданные «ЗА», распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И. О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА»
1.	Бывшев Виктор Павлович	27076
2.	Васильев Евгений Борисович	26976
3.	Мещанов Геннадий Иванович	29211
4.	Пешков Изяслав Борисович	27619
5.	Кирюхин Олег Александрович	27993
6.	Васечко Дмитрий Юрьевич	24530
7.	Николаев Василий Иванович	0
8.	Азаров Андрей Николаевич	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов. Выборы членов совета директоров признаются состоявшимися.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 6) избранными в состав совета директоров являются следующие лица: Бывшев В.П., Васильев Е. Б., Мещанов Г.И., Пешков И.Б., Кирюхин О. А.

**Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Председатель собрания Пешков И.Б. доложил собранию, что решением Совета директоров ОАО «ВНИИКП» в списки кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии включены

Филимонова Наталья Станиславовна  
Колесникова Надежда Петровна  
Макаров Лев Ефимович  
Большаков Александр Николаевич  
Мавлянов Денис Сергеевич  
Пулатова Светлана Васильевна  
Шишкина Юлия Александровна

Все они внесены в бюллетень № 7. Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 7 для тайного голосования «**Избрание членов ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня **33589** голос. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на собрании 32681 голос. Из зарегистрированных участников собрания в голосовании не участвуют голоса членов совета директоров в количестве 13392 голосов, кворум 9646 голос. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня –19289 голосов. Голоса, отданные «**ЗА**», распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И. О. кандидата	Количество голосов поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов, принявших участие в голосовании
1.	Филимонова Наталья Станиславовна	14383	74,57
2.	Колесникова Надежда Петровна	14383	74,57
3.	Макаров Лев Ефимович	14383	74,57
4.	Большаков Александр Николаевич	4906	25,43
5.	Мавлянов Денис Сергеевич	4906	25,43
6.	Пулатова Светлана Васильевна	0	0
7.	Шишкина Юлия Александровна	4906	25,43

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. Выборы ревизионной комиссии признаются состоявшимися.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 7) избранными в состав ревизионной комиссии являются следующие лица: Филимонова Н. С., Колесникова Н.П. Макаров Л.Е.



**Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора**

**Общества».**

Председатель собрания Пешков И.Б. предложил собранию утвердить аудитором Общества фирму ООО консультационно - аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ». Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 8 для тайного голосования «**Утверждение аудитора Общества**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «**Утверждение аудитора Общества**» **33589** голосов. Кворум для голосования по вопросу «**Утверждение аудитора Общества**» составляет **16796** голосов. Число голосов, которыми обладали, лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня «**Утверждение аудитора Общества**» **32681** голос, что составляет **100** процентов от числа голосующих акций, принявших участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**» **27775**, что составляет **84,99** процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**» **4906**, что составляет **15,01** процента от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» **0**, что составляет **0** процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 8) аудитором Общества утверждена фирма ООО консультационно - аудиторская фирма «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ».

**Девятый вопрос повестки дня: «О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год».**

Председатель собрания Пешков И.Б. предложил собранию предусмотреть поощрение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2013 год в размере до 10% от чистой прибыли согласно решению Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 123 (215) от 17.04.2014г). Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется бюллетенем № 9 для тайного голосования «**О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня «**О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год**» **33589** голосов. Кворум для голосования по вопросу «**О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год**» составляет **16796** голосов. Число голосов, которыми обладали, лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня «**О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2013 год**» **32681** голос, что составляет **100** процентов от числа голосующих акций, принявших участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**» **27774**, что составляет **84,99** процентов от количества голосов, которыми имели лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**» **4906**, что составляет **15,01** процентов от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

**Решение принято** (Протокол счетной комиссии № 9) поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2013 год в размере до 10% от чистой прибыли.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for I.B. Peshkov and the bottom signature is for V.P. Byvshiev.

И.Б. Пешков

В.П. Бывшев

Дата составления протокола общего собрания акционеров 16 июня 2014 г.