

ПРОТОКОЛ № 34

годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт полиграфического машиностроения»
(ЗАО «НИИполиграфмаш»)

г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57
10-й этаж, комната 1010 б
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

11 апреля 2018 года
начало регистрации 12 часов 45 минут

1. Организационные вопросы:

1.1. Избрание председателя и счетчика годового общего собрания акционеров.
По предложению акционера Маниовича М.Я.

Решили:

-избрать Председателем годового общего собрания акционеров акционера «ЗАО НИИполиграфмаш» Ильину Л.И., представитель счётной комиссии : Орлов А.Р.- по доверенности от Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №10-000-1-00304от 12.03.2004.

=Решение принято единогласно.

1.2. По предложению Председателя собрания слушали информацию представителя счётной комиссии собрания о ходе регистрации и наличии кворума:

Представитель счётной комиссии- Количество голосов, которыми обладают акционеры общества, присутствующие на собрании по состоянию на 13 часов 10 минут –1122400 голосов (голосующих акций), что составляет 99,47% общего количество голосующих акций ЗАО «НИИполиграфмаш» -1133200 штук, т.е. в соответствии с Законом об АО и Уставом ЗАО «НИИполиграфмаш», кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания объявляет собрание открытым.

1.3. Предложение Председателя собрания утвердить в качестве секретаря собрания кандидатуру старшего экономиста ЗАО «НИИполиграфмаш» Шпаковой Г.А.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно.

1.4 Председатель собрания напоминает акционерам содержание повестки дня собрания, разосланной акционерам письмом №46/с от 26.02.2018. Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «НИИполиграфмаш» прилагается (Приложение 1).

2. Рассмотрение вопросов повестки дня.

По п. 1 повестки дня.

Слушали: Отчет генерального директора об итогах работы Акционерного общества в 2017 году.

Тезисы отчёта об итогах работы ЗАО «НИИполиграфмаш» прилагаются (Приложение 2).

Вопросы: Нет.

Выступили: Ильина Л.И.

Ильина Л.И. – В числе других работ в минувшем году институт занимался разработкой стандартов на полиграфическое оборудование. В 2017 г. институтом были разработаны в первой, а затем и после согласования со странами таможенного союза в окончательной редакции 2 межгосударственных стандарта по безопасности полиграфического оборудования, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»: тигельные печатные машины автономные и машины, оборудование и системы для переработки бумаги и картона.

Решили:

Одобрить деятельность руководства ЗАО «НИИполиграфмаш» и утвердить отчет генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» об итогах деятельности Общества в 2017 году.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

=Решение принято единогласно.

По п. 2 повестки дня.

Слушали:

Сообщение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» о годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, распределении прибыли Общества за 2017 год.

В сообщении были изложены основные финансовые результаты деятельности ЗАО «НИИполиграфмаш» и отмечено, что достигнутые результаты дают основание считать финансовую деятельность ЗАО «НИИполиграфмаш» в 2017 году в целом успешной.

Было сообщено, что в заключении по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год, проведенного ООО «Маркет-Аудит», выражено мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «НИИполиграфмаш», соответствии порядка ведения бухгалтерской отчетности законодательству Российской Федерации.

Федерации.

Вопрос: Маниович М.Я.- За счёт чего при уменьшении выручки от реализации увеличились налоговые платежи.

Ответ: Куропаткина О.Е.- За счёт увеличения прибыли, то есть увеличился налог на прибыль.

Решили:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЗАО «НИИполиграфмаш» по состоянию на 01.01.2018 г. с валютой баланса 376410 тыс.рублей, -чистой прибылью отчетного года 21134 тыс. рублей.

-налоговыми платежами отчетного года 65791 тыс. рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно.

По п. 3 повестки дня.

Слушали:

Отчет ревизора Общества Гусевой Н.Н. «О результатах проверки ведения финансовой деятельности и отчетности бухгалтерии ЗАО «НИИполиграфмаш» за 2017 год». Тезисы отчета прилагаются (Приложение 3).

Вопросы: нет

Выступления :Ильина Л.И. Предлагаю признать работу ревизора Гусевой Н.Н. удовлетворительной.

Решили:

Утвердить отчет ревизора «О результатах проверки ведения финансовой деятельности и отчетности бухгалтерии ЗАО «НИИполиграфмаш» за 2017 год». Отметить полезную работу, проведенную ревизором общества в 2017 году.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно

По п. 4 повестки дня.

Слушали:

Предложение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» о размере, порядке, сроках выплаты дивидендов за 2017 год.

По предварительному согласованию с основными акционерами, предлагается выплатить дивиденды за 2017 год в размере - 4 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в установленные сроки (В течение 60 дней с даты проведения настоящего собрания).

Решили:

Принять предложение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» о выплате дивидендов за 2017 год в размере 4 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в установленные сроки.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов(акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

=Решение принято единогласно.

По п.5 повестки дня.

Слушали: Предложение акционера ООО «Профсоюзная 57» в лице Маниовича М.Я. о прекращении полномочий генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной Ольги Евгеньевны, избранной на предыдущем собрании акционеров 11 апреля 2017 года сроком на один год.

Решили:

Считать прекращёнными полномочия генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной Ольги Евгеньевныс 11 апреля 2018 г.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов(акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

=Решение принято единогласно.

По п.6 повестки дня.

Слушали: Предложение акционера ООО «Профсоюзная 57» в лице Маниовича М.Я. об переизбрании генеральным директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной Ольги Евгеньевны, паспортные данные: 46 13 017660, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Клинскому муниципальному району, дата выдачи 29.01.13., код подразделения 500-047; г.Москва,п.Сосенское пос.Коммунарка, ул.Липовый парк.дом 6, корп.1,кВ.196.

Выступили:

5.

Акционер Ильина Л.И. поддержала кандидатуру Куропаткиной Ольги Евгеньевны на должность генерального директора и предложила переизбрать её сразу на три года.

Вопросы: нет

Решили:

Избрать генеральным директором ЗАО «НИИполиграфмаш» сроком на три года, с 12 апреля 2018 г. Куропаткину Ольгу Евгеньевну.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

=Решение принято единогласно.

По п.7 повестки дня.

Слушали:

Предложение Ильиной Л.И. о заключении с генеральным директором Куропаткиной О.Е. трудового договора, в котором следует конкретно определить все его условия, в том числе сроки его начала и окончания, размер должностного оклада и прочие условия договора.

Вопросы: нет

Решили:

Поддержать предложение Ильиной Л.И.

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

=Решение принято единогласно

По п.8 повестки дня.

Слушали:

Предложение Ильиной Л.И. об избрании ревизором ЗАО «НИИполиграфмаш» Марюшиной С.П.

Вопросы: нет.

Решили:

Избрать Марюшину С.П. ревизором ЗАО «НИИполиграфмаш» сроком на один год.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

=Решение принято единогласно.

По п.9 повестки дня.

Слушали:

Предложение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной О.Е. об утверждении аудитора ЗАО «НИИполиграфмаш» на очередной срок (один год).

Выступили:

Главный бухгалтер ЗАО «НИИполиграфмаш» Осипенко Л.Н. информировала об успешном опыте совместной работы ЗАО «НИИполиграфмаш» с аудиторской фирмой ООО «Маркет –аудит» (лицензия № Е 003589) и высказала мнение о целесообразности продолжения сотрудничества с ООО «Маркет-аудит» на очередной срок..

Предложения:

Акционер Маниович М.Я. предложил заключить договор с фирмой ООО «Маркет-аудит» в качестве аудитора на очередной срок (на один год).

Других предложений по этому вопросу не поступало.

Решили:

Заключить договор с аудиторской фирмой ООО «Маркет-аудит» в качестве аудитора ЗАО «НИИполиграфмаш» на 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно.

По п.10 повестки дня.

Слушали:

Сообщение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной О.Е. об изменении организационно-правовой формы общества с целью приведения её в соответствие с требованиями действующего законодательства. Генеральный директор изложила участникам собрания акционеров суть данного вопроса. Тезисы сообщения генерального директора прилагаются. (Приложение 4).

Решили:

Одобрить изменение организационно-правовой формы общества, а именно преобразование ЗАО «НИИполиграфмаш» в АО «НИИполиграфмаш».

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно.

По п.11 повестки дня.

Слушали:

Сообщение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной О.Е. об уточнении юридического адреса с целью приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства. Генеральный директор сообщила участникам собрания суть изменений по данному вопросу. Тезисы данного сообщения прилагаются. (Приложение 5).

Решили:

Одобрить изменение юридического адреса общества в полном соответствии с предложением генерального директора.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно.

По п.12 повестки дня.**Слушали:**

Сообщение генерального директора ЗАО «НИИполиграфмаш» Куропаткиной О.Е. об утверждении нового устава общества.
Генеральный директор кратко сообщила об изменениях, вносимых в новый устав.
Проект нового устава был представлен на рассмотрение собранию акционеров.

Вопросы: нет.

Замечания: нет.

Тезисы сообщения юриста прилагаются. (Приложение 6).
Новый устав общества был утверждён акционерами. Он прилагается. (Приложение 7).

Решили:

Одобрить и утвердить новый устав общества, предложенный к рассмотрению.

Результаты голосования:

ЗА – 1122400 голосов (акций)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

= Решение принято единогласно

Председатель собрания



Ильина Л.И.

Секретарь собрания



Шпакова Г.А.