

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт «Субмикрон»

(ОАО «НИИ «Субмикрон»)

---

ПРОТОКОЛ

26.11.2014 г.

г. Москва

№ 3

Внеочередное общее собрание акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Субмикрон», 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806, д. 4, стр. 2

Сокращенное наименование: ОАО «НИИ «Субмикрон»

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 26 ноября 2014 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806, д. 4, стр. 2, 5 этаж, каб. 404

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

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Бодин Вадим Витальевич (Председатель Совета директоров)

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Гермони Анастасия Васильевна (корпоративный секретарь Общества)

Функции счетной комиссии выполняет

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «НИИ «Субмикрон» составляет на 06 ноября 2014 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 290 000.

Принимают участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ «Субмикрон» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 289 999 голосующих акций или 100% минус 1 акция от общего количества голосующих акций ОАО «НИИ «Субмикрон».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении Устава ОАО «НИИ «Субмикрон» в новой редакции.
- 2) Об избрании Генерального директора ОАО «НИИ «Субмикрон».

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об утверждении Устава ОАО «НИИ «Субмикрон» в новой редакции.**

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «НИИ «Субмикрон» В.Г. Сиренко, который сообщил, что на основании Распоряжения префектуры АО Москвы от 4 сентября 2014 г. № 452-рп изменен адрес Общества и в связи с вступлением в силу изменений в главу 4 ГК РФ (ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский институт «Субмикрон» считать Акционерным обществом «Научно – исследовательский институт «Субмикрон».

Внести следующие изменения в устав Общества:

пункт 1.1. раздела 1 устава Общества читать в следующей редакции:

«Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 1836, распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2008 г. № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 марта 2009 г. № 82 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 31 декабря 2009 г. № 2926 и от 02 сентября 2010 г. № 1781 является его правопреемником.»

раздел 2 устава Общества читать в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Субмикрон».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НИИ «Субмикрон».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Scientific research institute" Submicron".

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр. 2.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр. 2.»

пункт 15.2. раздела 15 устава Общества дополнить подпунктом 16:

«одобрение всех сделок, связанных с обременением, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, за исключением заключения договора аренды на срок менее 5 лет».

Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Утвердить Устав ОАО «НИИ «Субмикрон» в новой редакции».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 289 999 акций, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - нет акций.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.

Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав ОАО «НИИ «Субмикрон» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об избрании Генерального директора ОАО «НИИ «Субмикрон».**



СЛУШАЛИ: Председатель собрания В.В. Бодин доложил, что на заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «Комета» принято решение избрать Генеральным директором ОАО «НИИ «Субмикрон» Сиренко Владимира Григорьевича.

Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Избрать Генеральным директором ОАО «НИИ «Субмикрон» Сиренко Владимира Григорьевича».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 289 999 акций, присутствующих на собрании.  
«ПРОТИВ» - нет акций.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций.  
Недействительных бюллетеней нет.

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором ОАО «НИИ «Субмикрон» Сиренко Владимира Григорьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Приложение:

- 1) Устав АО «НИИ «Субмикрон» в новой редакции на 18 л.;
- 2) Протокол об итогах голосования на ВОСА ОАО «НИИ «Субмикрон» на 3 л.;
- 3) Бюллетень для голосования на ВОСА Дукашевой Т.А. на 1 л.;
- 4) Доверенность № 1328 от 11.11.2014 г. Шалашова В.Б. на 1 л.;
- 5) Ведомость регистрации участников ВОСА на 3 л.;
- 6) Документы подтверждающие полномочия участников ВОСА на 3 л.

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров

В.В. Бодин

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров

А.В. Гермони



Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

3 (Три) ЛИСТОВ  
(цифрами и прописью)

Корпоративный секретарь

Иван А. В. Терещин  
(дата / должность)

Ф.И.О. / подпись

