ПРОТОКОЛ №1(11)

годового общего Собрания акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“НПП “РАДУГА”

г. Санкт-Петербург **26 мая 2011г.**

Открытое акционерное общество «Научно-Производственное предприятие «Радуга» (далее именуемое Общество), место нахождение: Кантемировская ул., дом 12, Санкт-Петербург, 194100.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – очное.

Председатель Собрания – **В. Н. Лубешкин**

Секретарь Собрания – **Е. Э. Луконен**

Место проведения годового общего Собрания акционеров открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Радуга”, именуемое в дальнейшем “Собрание”, ***г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская,д.12, 6 этаж, помещение 6-18Б.***

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании ***13 часов 00 минут «26» мая 2011 года.***

Начало проведения Собрания - ***14 часов 00 минут «26» мая 2011 года.***

В соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радуга», составленному на основании данных реестра Общества на дату **«06» апреля 2011 года**, размещенных голосующих акций Общества составляет **55280** штук. Акций приобретенных (выкупленных) обществом нет.

26 мая 2011 года всего зарегистрировалось **12** акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности обладающих **44597** шт. голосующих акций Общества, что равно **80,67 %** и представляет более **50%** размещенных голосующих акций Общества.

Уведомление акционерам Общества о проведении Собрания опубликовано 28 апреля 2011 года в газете "Невское время", а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.

Кворум обеспечивается присутствием на Собрании владельцев более чем 50 процентов голосующих акций Общества.
Таким образом, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
Докладчик – В. Н. Лубешкин

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.
Докладчик – Е. А. Иванова

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
Докладчик – А. Б. Пейбо

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
Докладчик – А. Б. Пейбо

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Докладчик – А. Б. Пейбо

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Докладчик – В. Н. Лубешкин

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Докладчик – В. Н. Лубешкин

8. Утверждение аудитора Общества.
Докладчик – А. Б. Пейбо

9. Избрание на должность генерального директора Общества.
Докладчик – А. Б. Пейбо

Выступил Председатель годового общего Собрания акционеров ОАО «НПП «Радуга» – В. Н. Лубешкин (далее по тексту - Председатель): открыл годовое общее Собрание акционеров.
Информировал о назначении секретарем Собрания Е. Э. Луконен

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2010г.» выступил - **В. Н. Лубешкин**

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010г.».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44597**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.» выступила – **Е. А. Иванова**

На голосование был поставлен вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44597**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «Распределение прибыли Общества по результатам 2010 года не производить, в связи с её отсутствием».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44589**	**99,982 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**2**	**0, 0045 %**

Таким образом, решение принято

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «В связи с наличием убытков по итогам 2010 года дивиденды по акциям Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44595**	**99, 9955 %**
ПРОТИВ	**2**	**0, 0045 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «В связи с крайне тяжелым финансовым положением ОАО «НПП «Радуга» рекомендовать общему Собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44597**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу: «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества» выступил – Лубешкин В. Н.

Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Совета директоров:

Ф.И.О.	Должность	Кем выдвинут
1. **Аксенова Елена Владимировна**	Заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2. **Бузинина Оксана Викторовна**	Заместитель начальника отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3. **Дубровин Павел Евгеньевич**	Консультант отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4. **Душкина Наталья Николаевна**	Начальник отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5. **Емельянов Василий Сергеевич**	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
6. **Игнатишин Юрий Васильевич**	Преподаватель Балтийского государственного технического университета (Военмех) г. Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7. **Костиков Игорь Владимирович**	Профессор кафедры экономики – высшая школа бизнеса Мосгосуниверситета им. М. В. Ломоносова	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
8. **Круглова Наталья Викторовна**	Главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
9. **Лубешкин Виталий Никитич**	Генеральный директор ОАО «НПП «Радуга»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
10. **Мигай Никита Ильич**	Заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «НПП «Радуга»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций

На голосование был поставлен вопрос: «Избрать Совет директоров ОАО «НПП «РАДУГА» в количестве 9 человек».

Результаты голосования:

Фамилия И.О.	**ЗА**
1. Аксенова Елена Владимировна	**12**
2. Бузинина Оксана Викторовна	**58977**
3. Дубровин Павел Евгеньевич	**44242**
4. Душкина Наталья Николаевна	**58979**
5. Емельянов Василий Сергеевич	**58981**
6. Игнатишин Юрий Васильевич	**58980**
7. Костиков Игорь Владимирович	**58981**
8. Круглова Наталья Викторовна	**58978**
9. Лубешкин Виталий Никитич	**1783**
10. Мигай Никита Ильич	**1460**
Воздержался	**0**
Против всех	**0**

Таким образом, избран состав Совета директоров в количестве 9 человек:

1. Бузинина Оксана Викторовна;
2. Дубровин Павел Евгеньевич;
3. Душкина Наталья Николаевна;
4. Емельянов Василий Сергеевич;
5. Игнатишин Юрий Васильевич;
6. Костиков Игорь Владимирович;
7. Круглова Наталья Викторовна;
8. Лубешкин Виталий Никитич;
9. Мигай Никита Ильич.

По седьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил – Лубешкин В. Н.

Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Должность	Кем выдвинут
1. Бривин Геннадий Александрович	Начальник планово-экономического отдела ОАО «НПП «Радуга»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
2. Макаров Владимир Анатольевич	Специалист – эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3. Нефёдова Екатерина Викторовна	Ведущий специалист – эксперт отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4. Плешакова Екатерина Сергеевна	Главный специалист – эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

На голосование был поставлен вопрос: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПП «РАДУГА» в количестве 3-х человек».

Результаты голосования:

Фамилия И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Бривин Геннадий Александрович	**178**	**44226**	**0**
2. Макаров Владимир Анатольевич	**44396**	**2**	**6**
3. Нефёдова Екатерина Викторовна	**44398**	**0**	**6**
4. Плешакова Екатерина Сергеевна	**44228**	**162**	**12**

Таким образом, избран состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек:

1. Макаров Владимир Анатольевич;
2. Нефёдова Екатерина Викторовна;
3. Плешакова Екатерина Сергеевна.

По восьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества» выступил – **А. Б. Пейбо**

Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Радуга» был проведён в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ путём проведения открытого Конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Радуга».

23 мая 2011г. Конкурсная комиссия по отбору аудитора оценила конкурсные заявки и приняла решение признать победителем ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Данное заключение Конкурсной комиссии является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» в соответствии с законодательством Российской Федерации на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Радуга».

На голосование был поставлен вопрос: «Утвердить аудитора Общества – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44597**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По девятому вопросу: «Избрание на должность генерального директора Общества» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «Избрать на должность генерального директора – **Лубешкина Виталия Никитича**».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44597**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

Все решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров «26» мая 2011 года.

«26» мая 2011 года в 15 часов 30 минут Председатель объявил о закрытии Собрания акционеров.

Дата составления протокола «26» мая 2011 года

Председатель
годового общего Собрания
акционеров ОАО "НПП
"РАДУГА" **В. Н. Лубешкин**

Секретарь
годового общего Собрания
акционеров ОАО "НПП
"РАДУГА" **Е. Э. Луконен**

М.П.