ПРОТОКОЛ №1(12)

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

г. Санкт-Петербург **25 мая 2012г.**

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 – **Лубешкин Виталий Никитич**

Секретарь Собрания – **Горохова Зинаида Геннадьевна**

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 ***12 часов 00 минут «25» мая 2012 года.***

Начало проведения Собрания - ***13 часов 00 минут «25» мая 2012 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 **«05» апреля 2012 года**, размещенных голосующих акций Общества составляет **73707** штук. Акций приобретенных (выкупленных) обществом нет.

25 мая 2012 года всего зарегистрировалось 9 акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности обладающих **44466** шт. голосующих акций Общества, что равно **60,33%** и представляет более **50%** размещенных голосующих акций Общества.

Уведомление акционерам Общества о проведении Собрания опубликовано **28 апреля 2012 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 счётной комиссии
   Докладчик – А. Б. Пейбо

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
   Докладчик – В. Н. Лубешкин

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
   Докладчик – Е. А. Иванова

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
   Докладчик – А. Б. Пейбо

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
   Докладчик – А. Б. Пейбо

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ь Общества.
   Докладчик – В. Н. Лубешкин

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

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

9. Утверждение аудитора 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 З. Г. Горохову

По первому вопросу: «Утверждение счётной комиссии» выступил **– А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: “Утвердить счётную комиссию в составе:

1. Плетнёвой Наталии Павловны (Председатель);
2. Латухиной Людмилы Анатольевны;
3. Смирновой Татьяны Владимировны».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44466**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По второму вопросу: «Утверждение годового отчета Общества за 2011г.» выступил - **В. Н. Лубешкин**

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44466**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По третьему вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.» выступил – **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 2011г.».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44466**	**100 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По четвёртому вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года не производить, в связи с её отсутствием».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44463**	**99,99 %**
ПРОТИВ	**3**	**0,01 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.» выступил – **А. Б. Пейбо**

На голосование был поставлен вопрос: «В связи с наличием убытков по итогам 2011 года дивиденды по акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать».

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44463**	**99,99 %**
ПРОТИВ	**3**	**0,01 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим» выступил – **В. Н. Лубешкин**

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

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	**44463**	**99,99 %**
ПРОТИВ	**3**	**0,01 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0 %**

Таким образом, решение принято

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

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

Ф.И.О.	Должность	Кем выдвинут
1. **Белецкий Андрей Альфредович**	Заместитель генерального директора по управлению развитием ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2. **Дубровин Павел Евгеньевич**	Консультант отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3. **Емельянов Василий Сергеевич**	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4. **Игнатишин Юрий Васильевич**	Преподаватель Балтийского государственного технического университета (Военмех) г. Санкт-Петербурга	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5. **Коноплёва Татьяна Сергеевна**	Заместитель директора департамента Минпромторга России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
6. **Круглова Наталья Викторовна**	Консультант отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7. **Лубешкин Виталий Никитич**	Генеральный директор ОАО «НПП «Радуга»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
8. **Новопольцев Александр Сергеевич**	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
9. **Пома Сергей Иванович**	Заместитель председателя Правления НАУФОР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
10. **Селезнёв Игорь Александрович**	Заместитель генерального директора по инновационному, стратегическому развитию и научной работе ОАО «Концерн «Океанприбор»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
11. **Федянин Владимир Иванович**	Заместитель генерального директора по производству и кооперации ОАО «Концерн «Океанприбор»	Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
12. **Шатохин Андрей Викторович**	Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»	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. Белецкий Андрей Альфредович	56908
2. Дубровин Павел Евгеньевич	10
3. Емельянов Василий Сергеевич	56856
4. Игнатишин Юрий Васильевич	56869
5. Коноплёва Татьяна Сергеевна	56869
6. Круглова Наталья Викторовна	56869
7. Лубешкин Виталий Никитич	1984
8. Новопольцев Александр Сергеевич	56899
9. Пома Сергей Иванович	56870
10. Селезнёв Игорь Александрович	40
11. Федянин Владимир Иванович	10
12. Шатохин Андрей Викторович	10
Воздержался	0
Против всех	0

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

1. Белецкий Андрей Альфредович
2. Емельянов Василий Сергеевич
3. Игнатишин Юрий Васильевич
4. Коноплёва Татьяна Сергеевна
5. Круглова Наталья Викторовна
6. Лубешкин Виталий Никитич
7. Новопольцев Александр Сергеевич
8. Пома Сергей Иванович
9. Селезнёв Игорь Александрович

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

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. **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**	**44460**	—	—
2. **Макаров Владимир Анатольевич**	**44460**	—	—
3. **Плешакова Екатерина Сергеевна**	**44460**	—	—

* 6 голосов – не голосовали

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

1. Бривин Геннадий Александрович;
2. Макаров Владимир Анатольевич;
3. Плешакова Екатерина Сергеевна.

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

Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Радуга» за 2012 -2014г.г. 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».

15 мая 2012г. 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	44452	**99,97 %**
ПРОТИВ	**0**	**0 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**14**	**0.03 %**

Таким образом, решение принято

Все решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров «25» мая 2012 года.

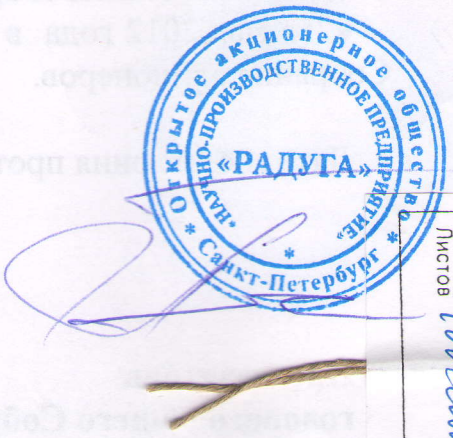
«25» мая 2012 года в 14 часов 15 минут Председатель объявил о закрытии Собрания акционеров.

Дата составления протокола **«25» мая 2012 года.**

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

Секретарь
годового общего Собрания
акционеров ОАО "НПП
"РАДУГА" **З. Г. Горохова**

М.П.



Прошито
Пронумеровано 8
Листов (восемь)