ПРОТОКОЛ №1
общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества Научно-исследовательский институт «Сапфир»

г. Махачкала « 28 » июня 2012 г.

Место нахождения общества:	**Российская Федерация, 367008, г. Махачкала, ул. Атаева, 2Б**
Дата проведения общего собрания:	**23 июня 2011г.**
Место проведения общего собрания:	**г. Махачкала, ул. Атаева 2 «б» (Зал столовой Общества)**
Вид общего собрания:	**годовое**
Форма проведения общего собрания:	**собрание**
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	**13-00 час.**
Начало общего собрания:	**15-00 час.**
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:	**16-20 час.**
Время закрытия общего собрания	**17-00 час.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества;
6. Избрание генерального директора
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного Совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

Состав Президиума собрания:
Павленко Н.В. - представитель Государственной Корпорации «Ростехнологии» в Ростовской области - Председатель собрания
Шамсудинов Д.И. – член совета директоров Общества, юрист Общества
Алиев З.Ю. – член совета директоров Общества, корпоративный секретарь Общества,
Назаренко Н.В. - секретарь годового общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры – владельцы голосующих акций общества – 81400
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, принимающие участие в собрании – 75581
Процентное отношение количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в собрании к общему количеству голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества – 92,8 %
Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания предложил открытым голосованием избрать счетную комиссию сроком на 1 год в количестве трех человек в составе:

Ильясова Идриса Идрисовича
Губиной Тамары Абакаровны
Юзбекова Алимурада Юзбековича

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в составе:
Ильясова Идриса Идрисовича
Губиной Тамары Абакаровны
Юзбекова Алимурада Юзбековича

Итоги голосования по 1 вопросу:

«За» - 32
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в составе:
Ильясова Идриса Идрисовича
Губиной Тамары Абакаровны
Юзбекова Алимурада Юзбековича

Председатель собрания попросил счетную комиссию приступить к работе.

Рассмотрение вопросов повестки дня

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годового отчета Общества

По первому вопросу повестки дня с информацией о проделанной работе и результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и перспективах работы на 2012 год выступил исполнительный директор Тагилаев А.Р. Информация Тагилаева А.Р. принята собранием к сведению. Вопросов к докладчику не было.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Обществ

Итоги голосования по 1 вопросу:

«ЗА» 75581голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества » председатель собрания объявил, что акционерам была предоставлена возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью до собрания, и считает, что необходимости ее зачитывать нет.

Для ознакомления с актом ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключением аудитора Общества за 2012 год слово предоставлено председателю ревизионной комиссии Общества Шамсудинову Г.И. Он ознакомил собрание с

актом ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и заключением аудитора Общества по этому вопросу. Вопросов к Шамсудинову Г.И. не было. Председатель собрания объявил, что данный вопрос внесен в бюллетень тайного голосования.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

Итоги голосования по 2 вопросу:

«ЗА» 75581голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 2 вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года» исполнительный директор Тагилаев А.Р. выступил с предложением о распределении прибыли Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 6 от 30.05.2012г.)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2011 году в сумме 6 107 970,20 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2011 года в размере 862893 рублей) на:

пополнение оборотных средств– 5 227 710,80 рублей;
выплату дивидендов – 880 259,40 рублей

Итоги голосования по 3 вопросу:

«ЗА» 75581голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 3 вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2011 году в сумме 6 107 970,20 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2011 года в размере 862893 рублей) на:

пополнение оборотных средств– 5 227 710,80 рублей;
выплату дивидендов – 880 259,40 рублей

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год» исполнительный директор Тагилаев А.Р. выступил с предложением выплатить дивиденды в сумме 880 259,40 рублей по итогам работы Общества за 2011 год со следующими условиями:

размер выплат:
- по привилегированным акциям – 8руб. 11коп.;
- по обыкновенным акциям – 8руб. 11коп.;

форма выплат – денежная

выплату дивидендов произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды в сумме 880 259,40 рублей по итогам работы Общества за 2011 год со следующими условиями:

размер выплат:

- по привилегированным акциям – 8руб. 11коп.;
- по обыкновенным акциям – 8руб. 11коп.;

форма выплат – денежная

выплату дивидендов произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования по 4 вопросу:

«ЗА» 75581голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 4 вопросу:

Выплатить дивиденды в сумме 880 259,40 рублей по итогам работы Общества за 2011 год со следующими условиями:

размер выплат:

- по привилегированным акциям – 8руб. 11коп.;

- по обыкновенным акциям – 8руб. 11коп.;

форма выплат – денежная

выплату дивидендов произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества.

ВОПРОС 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров

По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров», председатель собрания предложил принять решение: вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2011 году не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2011 году не выплачивать

Итоги голосования по 5 вопросу:

«ЗА» 75531голосов (99,9%)
«ПРОТИВ» 50 голосов (0,06%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 5 вопросу:

Вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества в 2011 году не выплачивать.

ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание генерального директора Общества

По шестому вопросу повестки дня «Избрание генерального директора Общества» председатель собрания предложил избрать генеральным директором Общества победителя конкурса по отбору кандидатов на должности единоличных исполнительных органов – генеральных директоров (директора) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» и аттестации

генеральных директоров (директора) организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» Тагилаева Азмудина Рамазановича

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Тагилаева Азмудина Рамазановича.

Итоги голосования по 6 вопросу:

«ЗА» 75521голосов (99,9%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 голосов (0,07%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 6 вопросу:

Избрать генеральным директором Общества Тагилаева Азмудина Рамазановича

ВОПРОС 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества» председатель собрания проинформировал собрание, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» и поступившими предложениями от акционеров, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, Совет директоров внес на голосование следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:

1. Бижев Айтеч Магамедович - генеральный директор ОАО «Концерн «Орион»;
2. Шарапов Андрей Ильич - заместитель финансового директора - начальник ПЭО ОАО «Концерн «Орион»;
3. Еланцев Игорь Александрович - специалист отдела инноваций и стратегического развития ОАО «Концерн «Орион»;
4. Павленко Николай Васильевич – главный специалист Представительства ГК «Ростехнологии» в Ростовской области;
5. Саидов Адиль Абукович – генеральный директор ОАО НИИ "Сапфир;
6. Тагилаев Азмудин Рамазанович – исполнительный директор ОАО НИИ «Сапфир»;
7. Шамсудинов Джамал Имамудинович – юрист ОАО НИИ «Сапфир»;
8. Алиев Загид Юсупович – корпоративный секретарь совета директоров ОАО НИИ "Сапфир";

По кандидатурам вопросов к председателю собрания не поступили и он объявил, что они внесены в бюллетень тайного голосования и голосование по этому вопросу коммулятивное.

Итоги голосования по 7 вопросу:

Алиев З.Ю. «За» 1430 голосов (0,27%)
Бижев А.М. «За» 72527 голосов (13,7%)
Еланцев И.А. «За» 72447 голосов (13,6%)
Павленко Н.В. «За» 72447 голосов (13,6%)
Саидов А.А. «За» 85775 голосов (16,2%)
Тагилаев А.Р. «За» 76091голосов (14,3%)
Шарапов А.И. «За» 72617 голосов (13,7%)
Шамсудинов Д.И. «За» 75441 голосов (14,2%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 7 вопросу:

Избрать в состав совета директоров Общества:

1. **Бижева Айтеча Магамедовича**
2. **Саидова Адиля Абуковича**
3. **Еланцева Игоря Александровича**
4. **Павленко Николая Васильевича**
5. **Тагилаева Азмудина Рамазановича;**

6. Шарапова Андрея Ильича
7. Шамсудинова Джамала Имамудиновича.

ВОПРОС 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

По восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» председатель собрания проинформировал собрание о том, что в соответствии с требованиями Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», и поступившими предложениями от акционеров, являющимися по совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акции общества, Совет директоров внес на голосование следующие кандидатуры:

1. Алиева Хадижат Абдулмажидовна – экономист ОАО НИИ «Сапфир»;
2. Селиванова Лариса Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Орион»;
3. Морозова Татьяна Владимировна-бухгалтер ОАО ПО «Азимут»;
4. Шамсудинов Гаджи Имамудинович – главный бухгалтер ОАО ПО «Азимут».

Итоги голосования по 8 вопросу:

Алиева Х.А. - «За» 25015 голосов (33%)
Морозова Т.В. «За» 11285 голосов (14,9%)
Селиванова Л.Н. «За» 14015 голосов (18,5%)
Шамсудинов Г.И. «За» 25055 голосов (33,1%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 8 вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

1. Алиеву Хадижат Абдулмажидовну;
2. Селиванову Ларису Николаевну;
3. Морозову Татьяну Владимировну;
4. Шамсудинова Гаджи Имамудиновича.

ВОПРОС 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утверждение аудитора Общества

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества» председатель собрания сообщил о рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 6 от 30.05.2012г.).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Фирма «Аудит-2С»

Итоги голосования по 9 вопросу:

«ЗА» 75581 голосов (100%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%)

Решение принято:

Формулировка принятого решения по 9 вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Фирма «Аудит-2С»

Решения по всем вопросам повестки дня приняты
Собрание объявляется закрытым.

Приложения: Годовой отчет Общества - на 21 листе;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества - на 17 листах;
Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества - на 27 листах;
Заключение аудитора Общества – на 4 листах;

Председатель собрания Н.В. Павленко

Секретарь Н.В. Назаренко