24.05.2010

ОАО "ЦНИП СДМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЦНИП СДМ"
1.3. Место нахождения эмитента141281,Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1025001766338
1.5. ИНН эмитента5016000132
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом05160-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2010 года. Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д.1, административный корпус, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИП СДМ", составленным по состоянию на 27 апреля 2010 г., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня, составляет 9 828 447 (Девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) голосов.
По итогам регистрации на 11:40 часов 18 мая 2010 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей 5 акционеров.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 9 818 865 шт., или 99,90%.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 68 732 055 шт., или 99,90%.
По вопросу 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 5 200 457 шт., или 99,82%.
По вопросам 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4-12.1.6, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4-12.2.6, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4-

12.3.6, 12.4.1-12.4.3, 12.4.5-12.4.7, 12.5.1-12.5.3, 12.6.2-12.6.4, 12.7.1-12.7.4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 324 489 шт, или 99,60%.
По вопросам 12.1.3, 12.1.7, 12.2.3, 12.2.7, 12.3.3, 12.3.7, 12.4.4, 12.4.8, 12.6.1, 12.6.5, 12.6.6, 12.6.8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 110 169 шт, или 98.82%.
По вопросам 12.6.7, 12.6.9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 9 612 440 шт, или 99.99%.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1 - Утверждение годового отчета Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 2 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 3 - Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 г.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)

По вопросу 4 - Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2009 г.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 5 - Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 6 - Избрание членов Совета директоров Общества.
N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
1.Гагарин Константин Николаевич9 818 865
2.Грузинов Александр Вячеславович9 818 865
3.Грузинов Вячеслав Евграфович9 818 865
4.Егорова Ирина Данииловна9 818 865
5.Кучеров Вадим Борисович9 818 865

6.Сурков Сергей Александрович9 818 865
7.Таркаев Сергей Викторович9 818 865
Итого отдано "ЗА"68 732 055
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
ИТОГО:68 732 055
По вопросу 7 - Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 8 - Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 9 - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кандидат: Горбачева Лариса Александровна.
"ЗА"5 200 457голосов(100 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
Кандидат: Павлова Лидия Прокофьевна.
"ЗА"5 200 457голосов(100 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
Кандидат: Сучкова Татьяна Алексеевна.
"ЗА"5 200 457голосов(100 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 10 - Утверждение аудитора Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 11 - Утверждение Устава Общества в новой редакции.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)

По вопросу 12 - Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
Решение 1.1

"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.3.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.4
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.5.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.6.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 1.7.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.1
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.3.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.4
"ЗА"324 489голосов(99,60%)

"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.5.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.6.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 2.7.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.1
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.3.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.4
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.5.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 3.6.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)

Решение 3.7.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)

"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.1
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.3.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.4
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.5.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.6.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.7.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 4.8.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 5.1
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 5.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 5.3.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.1
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)

Решение 6.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.3.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.4
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.5.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.6.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.7
"ЗА"9 604 545голосов(99,90%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.8.
"ЗА"110 169голосов(98,82%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 6.9.
"ЗА"9 604 545голосов(99,90%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 7.1
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 7.2.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 7.3.
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)
Решение 7.4
"ЗА"324 489голосов(99,60%)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По вопросу 3: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 г.
По вопросу 4: Дивиденды по результатам 4 квартала 2009 финансового года не выплачивать.
По вопросу 5: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
По вопросу 6: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Гагарин Константин Николаевич
2.Грузинов Александр Вячеславович
3.Грузинов Вячеслав Евграфович
4.Егорова Ирина Даниловна
5.Кучеров Вадим Борисович
6.Сурков Сергей Александрович
7.Таркаев Сергей Викторович

По вопросу 7: Избрать генеральным директором Общества: Суркова Сергея Александровича.
По вопросу 8: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 члена.
По вопросу 9: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1.Горбачева Лариса Александровна
2.Павлова Лидия Прокофьевна
3.Сучкова Татьяна Алексеевна

По вопросу 10: Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ-БизнесКонсалт".
По вопросу 11: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу 12:

Решение 1: Одобрить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
1.1. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Вячеслава Евграфовича на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.2. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Александра Вячеславовича на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.3. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "Машкомплектэксим" (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.4. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.5. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.6. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "ФК Инвест - Холдинг" (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на

сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.7. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ОАО "Тяжэкс - Холдинг" (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.

Решение 2: Одобрить сделки по получению займов, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Александром Вячеславовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Машкомплектэксим" (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ФК Инвест - Холдинг" (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ОАО "Тяжэкс - Холдинг" (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.

Решение 3: Одобрить сделки по предоставлению займов, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Александром Вячеславовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Машкомплектэксим" (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ФК Инвест - Холдинг" (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО "ЦНИП СДМ" и ОАО "Тяжэкс - Холдинг" (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.

Решение 4: Одобрить сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог в обеспечение обязательств по займам и кредитам перед банками, организациями и физическими лицами - резидентами и нерезидентами РФ, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Вячеслава Евграфовича.
4.2. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Александра Вячеславовича.

4.3. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузиновой Людмилы Павловны.
4.4. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "Машкомплектэксим" (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73).
4.5. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27).
4.6. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а).
4.7. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО "ФК Инвест - Холдинг" (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1).
4.8. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ОАО "Тяжэкс - Холдинг" (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11).

Решение 5: Одобрить сделки передачи в аренду, в совершении которых имеется заинтересованность:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающую передачу со стороны ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО "ЦНИП СДМ" Здания производственного назначения, общей площадью 1601,30 кв.м., инв.N045:019-1171/12, лит.М, условный номер: 50:43:06:00009:011, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, пр.Санаторный, д.1, корп. 17, и земельного участка площадью 2166,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:377, прилегающего к этому зданию , на срок аренды равный 10 (Десяти) годам с ценой аренды 448 764,33 (четыреста сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре целых и тридцать три сотых) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающею передачу со стороны ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО "ЦНИП СДМ" Здания производственного назначения, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 3257,90 кв.м., инв.N 045:019-1171/1, лит. В-В1, условный номер

50:43:06:00009:005, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, и части земельного участка площадью 5531,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:376, прилегающего к этому зданию ,сроком аренды до 10 (Десяти) лет с ценой аренды 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.
5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающею передачу со стороны ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО "ЦНИП СДМ" Здания производственного назначения: лабораторный корпус, назначение: нежилое, общая площадь 1980,10 кв.м., инв.N 045:019-1171/2, лит. Д, условный номер 50:43:06:00009:004, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, и части земельного участка площадью 5531,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:376, прилегающего к этому зданию ,сроком аренды до 10 (Десяти) лет с ценой аренды 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.

Решение 6: Одобрить сделки купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Машкомплектэксим" (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Оргстрой" (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ФК Инвест - Холдинг (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ОАО "Тяжэкс - Холдинг" (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и

услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ОАО "АЗЕВРОТЕХ" (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "БЕСТЛИФТ" (ОГРН 1085038009011, ИНН 5016016816, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.8. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ОАО "Лежневский машиностроительный завод" (ОГРН 1023701651676, ИНН 3715000413, место нахождения: 155120, Ивановская область, Лежневский район, пос. Лежнево, д. 30) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.9. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "Дом Механика" (ОГРН 1095038002817, ИНН 5016018193, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.

Решение 7: Одобрить сделки купли - продажи ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность:
7.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи акций ОАО "АЗЕВРОТЕХ" (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем.
7.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи акций ОАО "АЗЕВРОТЕХ" (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО "ЦНИП СДМ" и Грузиновым Александром Вячеславовичем.
7.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи акций ОАО "АЗЕВРОТЕХ" (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ГВАЛТ - ИНВЕСТ" (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а).
7.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли - продажи акций ОАО

"АЗЕВРОТЕХ" (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО "ЦНИП СДМ" и ООО "ФК Инвест - Холдинг" (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1).
2.7. Дата составления протокола общего собрания:21 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦНИП СДМ" _____ С.А. Сурков

3.2. Дата "24" мая 2010 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.