19.05.2011

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 2011 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 18 апреля 2011 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 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 9 818 865 шт., или 99,90%.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 68 732 055 шт., или 99,90%.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 5 200 457 шт., или 99,82%.
По вопросам 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4-8.2.6, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4-8.3.6, 8.4.1-

8.4.3, 8.4.5-8.4.7, 8.5.1-8.5.3, 8.6.2-8.6.4, 8.7.1-8.7.4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 324 489 шт, или 99,60%.
По вопросам 8.1.3, 8.1.7, 8.2.3, 8.2.7, 8.3.3, 8.3.7, 8.4.4, 8.4.8, 8.6.1, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 110 169 шт, или 98.82%.
По вопросам 8.6.7, 8.6.9 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 2010 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 2010 г.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)
По вопросу 5 - 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.Кучер Вадим Борисович 9 818 865
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 6 - 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 7 - Утверждение аудитора Общества.
"ЗА"9 818 865голосов(100,00 %)
"ПРОТИВ"0голосов(0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов(0,00 %)

По вопросу 8 - 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: Полученную прибыль Общества по результатам финансового 2010 г. в размере 6 224 000 (Шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи) руб. распределить следующим образом:
-на развитие Общества - 3 275 465,90 (Три миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 90 копеек) руб.;
-на выплату дивидендов - 2 948 534,10 (Два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 10 копеек) руб.

По вопросу 4: Выплатить дивиденды по результатам финансового 2010 г. в размере 0,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 18 июня 2011 г.
По вопросу 5: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Гагарин Константин Николаевич
2.Грузинов Александр Вячеславович
3.Грузинов Вячеслав Евграфович
4.Егорова Ирина Данииловна
5.Кучер Вадим Борисович
6.Сурков Сергей Александрович
7.Таркаев Сергей Викторович
По вопросу 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1.Горбачева Лариса Александровна
2.Павлова Лидия Прокофьевна
3.Сучкова Татьяна Алексеевна

По вопросу 7: Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ-БизнесКонсалт".
По вопросу 8:

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:18 мая 2011 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "19" мая 2011 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.