

Протокол № 01/13
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт «Дельфин»
(ОАО «ЦНИИ «Дельфин»)
(119361, г. Москва, улица Озерная, дом 42)

Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Озерная, дом 42.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Озерная, дом 42.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов и принятия решения по вопросам повестки дня.

Дата проведения общего собрания: «27» июня 2013 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: «27» июня 2013 года.

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Регион XXI век» в лице Временно исполняющего обязанности Генерального директора Гришагина Геннадия Вячеславовича, действующего на основании доверенности - 44 500 голосов
2. Гражданин РФ Папин Сергей Петрович - 44 500 голосов
3. Генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Дельфин» - Скоробогатко Борис Владимирович.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 89 000 голосов.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 89 000 голосов.

Председатель общего собрания – Гришагин Геннадий Вячеславович.

Секретарь общего собрания - Папин Сергей Петрович.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание ревизора Общества.

Утвержденные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в 2012 году:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (прилагается). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год (прилагается). Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие Общества.»
2. «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ПрофБухКонсалтинг-А»
3. «Избрать ревизором Общества на 2013 год в количестве 1 человека из следующих кандидатов: Лахин Петр Александрович.»

По первому вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Дельфин» Скоробогатко Б.В. В своем докладе он рассказал о деятельности общества в 2012 году и привел основные финансовые показатели.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" – 1 голос, что составляет 100% участников Собрания.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0 % участников собрания.

"Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % участников собрания.

принято решение:

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (прилагается). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год (прилагается). Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие Общества.

По второму вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Дельфин» Скоробогатко Б.В., который сообщил о необходимости в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» избрания на ежегодном общем собрании акционеров независимого аудитора.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" – 1 голос, что составляет 100% участников Собрания.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.

"Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.

принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ПрофБухКонсалтинг-А»

По третьему вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Дельфин» Скоробогатко Б.В., который привел список кандидатов в Ревизоры ОАО «ЦНИИ «Дельфин»: Лахин Петр Александрович.

Результаты голосования по данному вопросу:

За кандидата в ревизоры Общества Лахина П.А.

"За" – 1 голос, что составляет 100 % голосов участников Собрания.

"Против" – 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников Собрания.

"Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников Собрания.

принято решение:

Избрать ревизором Общества на 2013 год в количестве 1 человека в следующем составе: Лахина Петра Александровича.

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «ЦНИИ «Дельфин»



Г.В. Гришагин

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Дельфин»

С.П. Папин