

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «РЕСПИРАТОР»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Протокол № 21
годового общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2012 года

Место проведения: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, конференц-зал ОАО «НПП «Респиратор»

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, отдел управления персоналом.

Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2012 года (включительно).

Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут

Время окончания годового общего собрания: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 10 минут

Дата составления протокола: 28 июня 2012 года

На годовом общем собрании акционеров был избран председательствующий собрания Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

Председательствующий собрания Брызгалин А.А. предоставил слово председателю счетной комиссии ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Голде Андрею Ринатовичу, как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ “Об акционерных обществах” № 208 - ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «О предоставлении услуг по организации общего собрания акционеров».

Председатель счетной комиссии сообщила, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **24 мая 2012 года**. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет **62 145** (шестьдесят две тысячи сто сорок пять) голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Респиратор» зарегистрировалось **73** акционера (их представителей), обладающие в совокупности **50 966** (пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят шесть) голосов размещенных голосующих акций ОАО «НПП «Респиратор», что составляет **82,01 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «НПП «Респиратор».

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания Брызгалин А.А. предложил годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания:

- Брызгалина Александра Александровича – генерального директора ОАО «НПП «Респиратор»;
- Подколзина Бориса Анатольевича – заместителя генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» по кадровым и социальным вопросам»;
- Чугову Людмилу Александровну – главного бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор».

Председательствующий собрания Брызгалин А.А. предложил в секретариат собрания включить Горлицыну Е.В. – и.о. начальника юридического отдела и Анашкину Е.В.- начальника отдела информации и общественных связей.

Председательствующий собрания Брызгалин А.А. предложил акционерам следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров ОАО «НПП «Респиратор» (*Протокол заседания Совета директоров №4 (83) от 24 мая 2012*).

Повестка дня годового общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год

- Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
- Вопрос №5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
- Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
- Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Вопрос №8. Утверждение аудитора Общества.
- Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Вопрос № 10. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
- Вопрос №11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
- Вопрос № 12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
- Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Вопрос №1 Утверждение годового отчета Общества

По годовому отчету Общества с докладом выступил Брызгалин А.А. – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

Брызгалин А.А. доложил об основных показателях работы Общества за 2011 год (копия годового отчета за 2011 год к протоколу прилагается).

Брызгалин А.А. доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” на годовом общем собрании акционеров необходимо утвердить годовой отчет Общества. Базовый отчет был предварительно утвержден на заседании совета директоров Общества от 24 мая 2012 года, *протокол № 4(83)* в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”. На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

Решение по вопросу №1 Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали:

За – 50 892 голоса = 99,85 %

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 16 голосов = 0,03 %

Решение принято.

Вопрос №2

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

Председательствующий собрания Брызгалин А.А. по вопросу годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества слово предоставил главному бухгалтеру ОАО «НПП «Респиратор» Чугуновой Л.А.

Чугунова Л.А. доложила об основных показателях годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год (отчет главного бухгалтера к протоколу прилагается)

Брызгалин А.А. в соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовым общим собранием акционеров утверждает годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение по вопросу №2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:

За – 50 908 голосов = 99,89 %

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Решение принято.

Вопрос №3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год, председательствующий собрания Брызгалин А.А., доложил, что чистая прибыль по результатам 2011

года составила 51 509 тыс. рублей. Предлагается распределить ее следующим образом:

1. Финансирование затрат по реконструкции и приобретению оборудования, предусмотренных в «Программе инновационного развития» - 15 000 тыс. руб.

2. Социальные выплаты и финансирование мероприятий в соответствии с коллективным договором - 7 356,3 тыс. руб.

3. Отчисления в резервный фонд общества в соответствии с Уставом (5% от прибыли) – 2 575,45 тыс. руб.

4. Выплаты дивидендов по итогам работы общества в 2011 году - 12 877,25 тыс. руб.

5. Содержание социальной сферы - 9 200 тыс. руб.

6. Восстановление оздоровительного комплекса – 4 000 тыс. руб.

6. Благотворительность - 500 тыс.руб.

Итого 51 509 тыс. руб.

На основании изложенного годовому общему собранию акционеров предлагается утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

Решение по вопросу №3

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

Голосовали:

За – 50 892 голоса = 99,85 %

Против – 16 голосов = 0,03%

Воздержалось - 0 голосов = 0 %

Решение по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год. Чистую прибыль в размере 51 509 000 (пятьдесят один миллион пятьсот девять тысяч) рублей, полученную по результатам 2011 финансового года, распределить следующим образом:

- 12 877 250 руб., что составляет 25% чистой прибыли направить на выплату дивидендов;

- 2 575 450 руб., что составляет 5% чистой прибыли, направить на пополнение резервного фонда;

- 36 056 300 руб., что составляет 70% чистой прибыли, оставить в распоряжении Общества.

Вопрос №4

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

Брызгалин А.А. – доложил на заседании Совета директоров Общества от 24 мая 2012 года Протокол № 4(83) было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 207,2 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежными средствами 27 августа 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов в сумме 207,2 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежными средствами 27 августа 2012 года.

Решение по вопросу №4

Утвердить размер дивидендов в сумме 207,2 рублей на одну акцию, со сроком окончания выплаты денежными средствами 27 августа 2012 года.

Голосовали:

За – 50 892 голоса =99,85 %
Против – 16 голосов = 0,03 %
Воздержалось – 4 голоса =0,01 %

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года по всем акциям Общества в размере 12 877 250 руб., что составляет 207,2 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества, путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов (применительно к юридическим и физическим лицам в отношении которых в Обществе имеется информация о расчетных счетах) или путем получения в кассе Общества (применительно к юридическим и физическим лицам, информации о расчетных счетах которых отсутствует в Обществе).

Вопрос № 5

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров, членам совета директоров Общества.

Брызгалин А.А.– доложил, что на заседании Совета директоров Общества от 24 мая 2012 года протокол № 4(83) было принято решение – вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров

Решение по вопросу №5.

Вознаграждения за работу в составе совете директоров, членам совета директоров Общества не выплачивать.

Голосовали:

За - 50 835 голосов = 99,74 %
Против - 9 голосов = 0,02 %
Воздержалось – 64 голоса = 0,13 %

Принято решение: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров, членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос №6 – Избрание членов Совета директоров Общества.

Брызгалин А.А. – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона, в адрес Общества от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Респиратор», следующие кандидатуры:

- 1.Боровик Максим Михайлович – первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
- 2.Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;

3. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – заместитель генерального директора ОАО «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь»;
4. Прояев Артем Валерьевич – руководитель управления финансового оздоровления ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
5. Архипова Мария Антоновна – начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
6. Бабушкина Мария Владиславовна – заместитель начальника службы Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации ГК «Ростехнологии»;
7. Калинин Михаил Николаевич – заместитель начальника службы Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии»;
8. Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»;
9. Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП «Респиратор».

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семи) человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №6:

Избрать в Совет директоров Общества - 7 человек.

Результаты голосования по всем претендентам:

1. Боровик Максим Михайлович – первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 658 голосов.
2. Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 382 голоса.
3. Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – заместитель генерального директора ОАО «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».
За – 44 362 голоса.
4. Архипова Мария Антоновна – начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 349 голосов.
5. Прояев Артем Валерьевич – руководитель управления финансового оздоровления ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
За – 44 362 голоса.
6. Бабушкина Мария Владиславовна – заместитель начальника службы Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации ГК «Ростехнологии».
За – 30 голосов.
7. Калинин Михаил Николаевич – заместитель начальника службы Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии».
За – 34 голоса.

8.Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

За – 69 672 голоса.

9.Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП «Респиратор».

За – 64 182 голоса.

Против всех кандидатов – 0 голосов = 0%

По итогам голосования Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1.Боровик Максим Михайлович – первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

2.Кулик Виктория Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

3.Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – заместитель генерального директора ОАО «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь».

4.Архипова Мария Антоновна – начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

5.Прояев Артем Валерьевич – руководитель управления финансового оздоровления ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

6.Брызгалин Александр Александрович – генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

7.Синев Иван Михайлович – главный конструктор ОАО «НПП «Респиратор».

Вопрос №7 – Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Брызгалин А.А. – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должности в ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона в адрес Общества от акционеров поступило предложение о выдвижении кандидатов на должности ревизионной комиссии Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Респиратор» следующие кандидатуры:

1. Баулина Ольга Николаевна – начальник финансово-экономического отдела ОАО «НПП «Респиратор»;
2. Сусалева Татьяна Сергеевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор»;
3. Колпащикова Екатерина Александровна – специалист ПЭО ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
4. Левкина Елена Александровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;
5. Симакова Оксана Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Решение по вопросу №7

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Результаты голосования по всем претендентам:

1. **Баулина Ольга Николаевна – начальник финансово-экономического отдела ОАО «НПП «Респиратор».**
За – 8 049 голосов = 20,15 %
Против – 0 голосов = 0 %
Воздержалось – 31 698 голосов = 79,33%
Недействительно – 208 голосов
2. **Сусалева Татьяна Сергеевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НПП «Респиратор».**
За – 703 голоса = 1,76 %
Против – 7 252 голоса = 18,15 %
Воздержалось – 31 714 голосов = 79,37 %
Недействительно – 286 голосов
3. **Колпащикова Екатерина Александровна – специалист ПЭО ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».**
За – 39 461 голос = 98,76 %
Против – 13 голосов = 0,03 %
Воздержалось – 32 голоса = 0,08 %
Недействительно – 449 голосов
4. **Левкина Елена Александровна – главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».**
За – 39 090 голосов = 97,84 %
Против – 0 голосов = 0 %
Воздержалось – 32 голоса = 0,08 %

Недействительно – 833 голоса

**5. Симакова Оксана Николаевна – заместитель главного бухгалтера
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».**

За – 31 682 голоса = 79,29 %

Против – 7 265 голосов = 18,18 %

Воздержалось – 32 голоса = 0,08 %

Недействительно – 976 голосов

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

**1. Колпащикова Екатерина Александровна – специалист ПЭО ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование».**

**2. Левкина Елена Александровна - главный бухгалтер ОАО «Концерн
«Авиационное оборудование»;**

**3. Симакова Оксана Николаевна – заместитель главного бухгалтера
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».**

Вопрос №8

Утверждение аудитора Общества.

Брызгалин А.А. – доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 94 от 02.07.2005 года, проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций. Конкурс, который проходил 15 мая 2012 года считается состоявшимся. Победителем конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «НПП «Респиратор», признана аудиторская организация ЗАО «АУДИТИНФОРМ».

На основании изложенного предлагается общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «АУДИТИНФОРМ»).

Решение по вопросу №8

**Утверждение аудитора Общества на 2012 год ЗАО
«АУДИТИНФОРМ».**

Голосовали:

За – 50 675 голосов = 99,43 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 80 голосов = 0,16 %

Решение по восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 года Закрытое акционерное общество «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «АУДИТИНФОРМ»).

Вопрос № 9

Утверждение Устава Общества в новой редакции

Брызгалин А.А. – предложил утвердить Устав Общества (ОАО «НПП «Респиратор») в новой редакции.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества (ОАО «НПП «Респиратор») в новой редакции.

Голосовали:

За – 50 864 голоса = 99,80 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 48 голосов = 0,09 %

Решение принято. Утвердить Устав Общества в новой редакции

Вопрос № 10

Утверждение Положения о совете директоров Общества.

Брызгалин А.А. – предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Голосовали:

За – 50 864 голоса = 99,80 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 48 голосов = 0,09 %

Решение принято. Утвердить Положение о совете директоров Общества.

Вопрос № 11

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

Брызгалин А.А. – предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

За – 50 864 голоса =99,80 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 48 голосов = 0,09 %

Решение принято. Утвердить Положение об общем собрании Общества.

Вопрос № 12

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

Брызгалин А.А. – предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

За – 50 829 голосов =99,80 %

Против – 16 голосов = 0,03 %

Воздержалось – 32 голоса = 0,06 %

Решение принято. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 13 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Брызгалин А.А. - доложил, что в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ., решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, т.к. расчет показал, что стоимость сделки превышает 2% балансовой стоимости активов общества. На совете директоров Общества от 24 мая 2012 года Протокол № 4 (83) было принято решение: предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, составляющая более 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2012 г.), - заключить договор оказания услуг и дополнительные соглашения к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «НПП «Респиратор» (Заказчик), ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (Исполнитель)

Предмет сделки: Исполнитель оказывает комплекс услуг в соответствии с условиями договора.

Цена сделки – стоимость услуг определяется Сторонами в протоколах согласования стоимости услуг и порядка расчетов и составляет не более 1 868 333 (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля в месяц.

Срок действия договора – с 01.01.2012 по 31.12.2014 гг.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключить договор оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Решение по вопросу №13.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

Голосовали:

За – 19 166 голосов = 62,88 %

Против – 0 голосов = 0 %

Воздержалось – 64 голоса = 0,21 %

Решение принято: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, составляющую более 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2012г.) – заключить договор оказания услуг и дополнительные соглашения к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» на следующих условиях:


Стороны сделки: ОАО «НПП «Респиратор» (Заказчик), ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (Исполнитель)

Предмет сделки: Исполнитель оказывает комплекс услуг в соответствии с условиями договора.

Цена сделки – стоимость услуг определяется Сторонами в Протоколах согласования стоимости услуг и порядка расчетов и составляет не более 1 868 333 (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля в месяц.

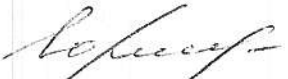
Срок действия договора – с 01.01.2012 по 31.12.2014 гг.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:  А.А.Брызгалин

Секретариат собрания:

 Е.В.Анашкина

 Е.В.Горлицына