

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Научно-производственное объединение "Бином"

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Бином"
Место нахождения Общества	362007, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104 а
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания	24 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания	362007, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104 а.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 часов 10 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	11 часов 30 минут

Голосование на внеочередном годовом общем собрании акционеров проводится по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования.

В списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Бином», составленном по состоянию на 31 июня 2016 г., зарегистрировано 2 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 8 884 460 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Председатель Собрания – Кульбаев Руслан Мухажирович

Секретарь Собрания – Дзугаев Георгий Солтанбекович

Функции счетной комиссии осуществляет АО «Статус».

На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 8 884 460 (100%).

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового Общества».

На голосование выносится следующий проект решения:

Не утверждать годовой отчет Общества.

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,0
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

**- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

По результатам голосования Собранием принято решение:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2015 год.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

На голосование выносится следующий проект решения:

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,0
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

**- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

По результатам голосования Собранием принято решение:

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

На голосование выносится следующий проект решения:

В связи с убытком прибыль по итогам деятельности Общества за 2015 год не распределять.

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

**- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

По результатам голосования Собранием принято решение:

В связи с убытком прибыль по итогам деятельности Общества за 2015 год не распределять.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

На голосование выносится следующий проект решения:

В связи с убытком дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

**- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.*

По результатам голосования Собранием принято решение:

В связи с убытком дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.»

На голосование выносится следующий проект решения:

Выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества не производить.

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

*- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества не производить.

6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать Совет директоров ОАО «НПО «Бином» из следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата		ЗА (количество кумулятивных голосов)
Задорина Анастасия Михайловна		8 884 460 (20%)
Ивойлов Алексей Алексеевич		8 884 460 (20%)
Каширин Павел Александрович		8 884 460 (20%)
Гальчич Ольга Юрьевна		8 884 460 (20%)
Яковлева Лариса Валерьевна		8 884 460 (20%)
ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	
Число голосов 0	Число голосов 0	

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «НПО «Бином» в следующем составе.

- Задорина Анастасия Михайловна
- Ивойлов Алексей Алексеевич
- Каширин Павел Александрович
- Гальчич Ольга Юрьевна

- Яковлева Лариса Валерьевна

7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

На голосование выносятся следующий проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Бином» из следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата		ЗА (количество кумулятивных голосов)
Фурманова Ольга Викторовна		8 884 460 (33,333%)
Белов Николай Вячеславович		8 884 460 (33,333%)
Иванова Евгения Николаевна		8 884 460 (33,333%)
ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	
Число голосов 0	Число голосов 0	

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Бином» из следующих кандидатов:

- Фурманова Ольга Викторовна
- Белов Николай Вячеславович
- Иванова Евгения Николаевна

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

На голосование выносятся следующий проект решения:

Не утверждать аудитора Общества на 2015 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

- Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 884 460.
- число голосов которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров - – 8 884 460 (100%). Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней с от акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров – 0 (0%)*.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)*.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов*
ЗА	8 884 460	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

*- проценты считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования Собранием принято решение:

Не утверждать аудитора Общества на 2015 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бином» рассмотрены.

Решения, принятое Собранием, и итоги голосования оглашались непосредственно на Собрании акционеров после окончания рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов по вопросам повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам поставленным на голосование.

Замечаний по проведению Собрания у участников не было.

Протокол составлен в двух экземплярах на 6 листах.

Дата составления Протокола – 24 июня 2016 года.

Председатель Собрания

Р.М.Кульбаев

Секретарь Собрания

Г.С. Дзугаев