

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
Место нахождения Общества:	141077, Московская обл., г. Королев, б-р Октябрьский, д.12
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.06.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2015 г.
Место проведения Собрания:	141077, г. Королёв Московская область, Октябрьский бульвар, 12.
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:15
Время закрытия Собрания:	11:40
Дата составления протокола:	25.06.2015 г.

Повестка дня Собрания:

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 2014 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора общества
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества
11. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества
12. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
14. Избрание членов счетной комиссии

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Родюков Алексей Егорович, по доверенности № 0194 от 03.04.2015 г.

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 519 голосами, что составляет 92,5322% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98,8917
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1,1083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98,8917
ПРОТИВ	39	1,1083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014г. в размере 348 000 руб.:

1. Выплата дивидендов всего: 25,86% (89 995,0 руб.), в том числе - по привилегированным акциям: 17 738,0 руб. - 1267 шт. по 14 руб. за акцию; по обыкновенным акциям: 72 257,0 руб. - 3803 шт. по 19 руб. за акцию.

2. Расходы, связанные с модернизацией материально-технической базы по имеющимся видам деятельности - 74,14% (258 005,0 руб.)»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 479	98.8633
ПРОТИВ	1	0.0284
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер дивидендов по результатам 2014г.:

19 руб. на 1 обыкновенную акцию;

14 руб. на 1 привилегированную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - конец операционного дня 10 июля 2015г. голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 479	98.8633
ПРОТИВ	1	0.0284
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 621
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	26 621
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	24 633
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Вучкович А.А.	3 433
2.	Карданов В.В.	3 377
3.	Квак А.А.	3 370
4.	Маринин С.А.	3 376
5.	Старченко Н.В.	3 367
6.	Тарасевич М.В.	3 370
7.	Ткаченко Н.В.	970
8.	Шишкин Д.А.	3 370

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1.	Вучкович А.А.
2.	Карданов В.В.
3.	Маринин С.А.
4.	Квак А.А.
5.	Тарасевич М.В.
6.	Шишкин Д.А.
7.	Старченко Н.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Дейнега Т.В.	3 336	94.7997	0	0.0000	129	3.6658	54	1.5345
2.	Зелепукин А.А.	3 333	94.7144	0	0.0000	129	3.6658	57	1.6198
3.	Плетнева В.В.	3 241	92.1000	3	0.0853	132	3.7511	143	4.0637
4.	Сапожникова О.А.	143	4.0637	3 268	92.8673	3	0.0853	105	2.9838

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Дейнега Т.В.
2.	Зелепукин А.А.
3.	Плетнева В.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «Олент» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 519	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении новой редакции Устава Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98,8917
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98.8917
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 477	98.8065
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42	1.1935

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98.8917
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Положения о единоличном исполнительном органе Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 474	98.7212
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42	1.1935
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	574
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	290
Кворум (%)	50,5226

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и:

1. Открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 5 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

2. Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

3. Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение измерительной техники», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

4. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт физических измерений», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

5. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

6. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гермес», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в

на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

12. Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

13. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Квант», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

14. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

15. Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

16. Открытым акционерным обществом «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №71116, выданной 14.10.2013 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.06.2015 и сроком завершения не позднее 31.03.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью».

17. Акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе

на сумму в совокупности не превышающую 3 млн. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	290	50.5226
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Избрание членов счетной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 519
Кворум (%)	92,5322

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов счетной комиссии Общества (списком):

1. Ерощин Василий Иванович - заведующий кафедрой «Компьютерные информационные технологии и бухгалтерский учет» ОАО «ИПК Машприбор».
2. Земскова Нелля Анатольевна - методист кафедры «Стандартизация, управление качеством и сертификация» ОАО «ИПК Машприбор».
3. Данилова Ольга Юрьевна - методист кафедры «Технологические процессы изготовления ракетно-космической техники» ОАО «ИПК Машприбор».
4. Савосина Светлана Рэмовна - старший инспектор первого отдела ОАО «ИПК Машприбор».
5. Чухлебowa Татьяна Валентиновна - старший бухгалтер ОАО «ИПК Машприбор»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 480	98.8917
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39	1.1083

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий собрания



В.Н.Масленников

Секретарь собрания



В.В.Солнцева