

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация» (далее – Общество).  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТЦ «Интернавигация»  
Вид общего собрания: годовое  
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)  
Дата проведения собрания: 26 июня 2013 года  
Место нахождения Общества: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер, д.2.

Время начала регистрации: 10-00  
Время окончания регистрации: 10-45  
Время открытия собрания: 11-00  
Время закрытия собрания:  
Дата составления протокола:

Председатель годового общего собрания акционеров: Ивойлов А.А.  
Секретарь годового общего собрания акционеров: Пашкова Т.В.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НТЦ «Интернавигация» (далее «Собрание») проводится на основании решения Совета директоров ОАО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 4 от 26 мая 2013 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 июня 2013 года.

Сообщение о проведении Собрания направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2013 года.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 18248, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 18248, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос №1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №1 повестки дня слушали генерального директора Царева В.М. с докладом об основных положениях Годового отчета Общества.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 18248 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».

**Вопрос №2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №2 повестки дня слушали главного бухгалтера Аносову Н.В. с докладом об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2012 год, указав, что их достоверность подтверждена аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 18248 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно

**На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

**Вопрос №3 повестки дня:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №3 повестки дня слушали начальника планово – экономической службы Синявскую Л.Ю. о предложенном распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2012 год.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 18248 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

Распределить прибыль по результатам деятельности Общества за 2012 год в размере 14 864 тыс. рублей направив:

- 104,4 тыс. рублей – отчисление в резервный фонд Общества;
- 3 716,0 тыс. рублей – выплата дивидендов по акциям Общества;
- 11 043,6 тыс. рублей – финансирование из внебюджетных (собственных) средств инновационного проекта «Техническое перевооружение испытательно - технического центра коллективного пользования производства и испытаний программно-аппаратных средств навигационной аппаратуры» в соответствии с условиями выделения инвестиций в рамках ФЦП №1.

**Вопрос №4 повестки дня:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №4 повестки дня слушали начальника планово – экономической службы Синявскую Л.Ю. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 18248 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

Направить 3 716,0 тыс. рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 203,638 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплатить в денежной форме.

**Вопрос №5 повестки дня:** О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №5 повестки дня слушали начальника планово – экономической службы Синявскую Л.Ю. о вознаграждении за работу в составе совета директоров за 2012 год.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 18248 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

**На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

Вознаграждение за работу в составе совета директоров за 2012 год не выплачивать.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18248	91240
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248	91240
Кворум по данному вопросу имеется (%)		100

По вопросу №6 повестки дня слушали генерального директора Царева В.М. с докладом о процедуре выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества, порядке голосования по данному вопросу, о лицах, включенных в список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Соколов Алексей Анатольевич	14584	15,98
2	Бланк Александр Львович	14584	15,98
3	Кочнев Александр Михайлович	14584	15,98
4	Брыкин Арсений Валерьевич	14584	15,98
5	Лекарев Валерий Васильевич	14584	15,98
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		18320	20,08
"Недействительные" по всем кандидатам		0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>91240</b>	<b>100.00</b>

**На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Соколов Алексей Анатольевич
2. Бланк Александр Львович
3. Кочнев Александр Михайлович
4. Брыкин Арсений Валерьевич
5. Лекарев Валерий Васильевич

**Вопрос №7 повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №7 повестки дня слушали генерального директора Царева В.М. с докладом о процедуре выдвижения кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, о лицах, включенных в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	"Против"	"Воздержался"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Черников Александр Сергеевич	14584	0	3664	0	0
2	Светличный Евгений Александрович	14584	0	3664	0	0
3	Зотова Елена Юрьевна	14584	0	3664	0	0

**На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Черников Александр Сергеевич
2. Светличный Евгений Александрович
3. Зотова Елена Юрьевна

**Вопрос №8 повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.**Кворум по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18248
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

По вопросу №8 повестки дня слушали главного бухгалтера Аносову Н.В. с информацией о кандидатуре аудитора Общества ООО «Космос – Аудит».

**На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Космос – Аудит».

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НТЦ «Интернавигация» - в 1 экз. на 3 л.

Председатель Собрания

А.А.Ивойлов

Секретарь Собрания

Т.В.Пашкова