

**ПРОТОКОЛ N 4 /10-04-12**  
**принятия решений советом директоров**  
**ОАО "НИИТЭХИМ"**

г.Москва

«10» апреля 2012 г.

Место проведения заседания: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ком. 202.

Дата и время начала заседания: «10» апреля 2012 года, 10 часов 00 минут.

На заседании присутствовали:

1. Цыб С.А.
2. Аминев С.Х.
3. Жигарева Г.В.
4. Сергеева И.П.

Член совета директоров Павлов А.Ю. представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Всего присутствовало в голосовании по вопросам повестки дня заседания 5 человек. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председательствующим на заседании совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Аминев С.Х.
2. О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».
3. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».
4. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».
5. О дате составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
7. О порядке сообщения акционерам ОАО «НИИТЭХИМ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «НИИТЭХИМ» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»

**1. Вопрос:** Об избрании председательствующим на заседании совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Павлова А.Ю.

На заседании выступил член совета директоров Цыб С.А., который предложил избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Аминев С.Х.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Аминев С.Х.**

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздерж	-	нет

лся»

Принято единогласно.

**Решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ» Аминова С.Х.**

## **2. Вопрос. О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».**

В ОАО «НИИТЭХИМ» поступило требование о созыве внеочередного собрания акционеров. Требование было направлено в ОАО «НИИТЭХИМ» акционером «АЛВЕЙ ТРЭД ЭНД ФАЙНЕНС ЛТД», владеющим в совокупности 22% голосующих акций ОАО «НИИТЭХИМ». Настоящее требование получено ОАО «НИИТЭХИМ» 05 апреля 2012 года и соответствует требованиям ст. 55 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу ОАО «НИИТЭХИМ» и Положению о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ». В связи с чем, Совет директоров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

Вопрос, поставленный на голосование: созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздерж	-	нет

лся»

Принято единогласно.

**Решение: Созвать внеочередное общее собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».**

## **3. Вопрос. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».**

Согласно пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении аудитора общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» в форме собрания.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет

«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

**Решение. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» в форме собрания.**

**4. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».**

**Вопрос, поставленный на голосовании:** Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года, в здании ОАО «НИИТЭХИМ» по адресу: Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, в 13.00.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА» - 5  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

**Решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года, в здании ОАО «НИИТЭХИМ» по адресу: Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, в 13.00.**

**5. Вопрос.** О дате составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

**Вопрос, поставленный на голосовании:** Определить датой составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 10 апреля 2012 года.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА» - 5  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

Принято единогласно.

**Решение: Определить датой составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 10 апреля 2012 года.**

**6. Вопрос.** Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «НИИТЭХИМ»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ»;
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
4. Об утверждении Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ»
5. Об утверждении аудитором ОАО «НИИТЭХИМ» ООО «АФ «Гарант», 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

лся»

Принято единогласно.

**Решение:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года:

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «НИИТЭХИМ»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ»;
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
4. Об утверждении Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ»
5. Об утверждении аудитором ОАО «НИИТЭХИМ» ООО «АФ «Гарант», 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550

**7. Вопрос.** О порядке сообщения акционерам ОАО «НИИТЭХИМ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 21 мая 2012 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:** Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в данном собрании, заказным письмом или вручить под роспись в срок до 18 апреля 2012 года. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года на официальном сайте ОАО «НИИТЭХИМ» в срок до 18 апреля 2012 года. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

лся»

Принято единогласно.

**Решение:** Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в данном собрании, заказным письмом или вручить под роспись в срок до 18 апреля 2012 года. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года на официальном сайте ОАО «НИИТЭХИМ» в срок до 18 апреля 2012 года. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года.

**8. Вопрос** О перечне информации (материалов), представляемой акционерам ОАО «НИИТЭХИМ» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предоставить для ознакомления участникам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 проекты:

- новой редакции Устава ОАО «НИИТЭХИМ»
- Положения о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ»
- Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
- Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ»
- Сведения об аудиторской организации с 18 апреля по 21 мая 2012 года по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», комната 205.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

**Решение:** Предоставить для ознакомления участникам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 проекты:

- новой редакции Устава ОАО «НИИТЭХИМ»;
- Положения о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ»;
- Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»;
- Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ».
- Сведения об аудиторской организации ОАО «НИИТЭХИМ» с 18 апреля по 21 мая 2012 года по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, , комната 205.

**9. Вопрос.** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года.

Есть другие предложения, дополнения, изменения? Нет.

Прошу голосовать.

«ЗА»	-	5
«Против»	-	нет
«Воздержался»	-	нет

Принято единогласно.

**Решение. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ» 21 мая 2012 года.**

Председатель заседания Совета директоров

С.Х. Аминев

Секретарь совета директоров

С.В. Сироткин