

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение
«Поволжский Авиационный технологический институт» (ОАО «НПО «Поволжский
АвиТИ)

г. Москва

«24» декабря 2010 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 14:00

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141.

Председатель на заседании: Леликов Дмитрий Юрьевич

Дата составления протокола: 28 декабря 2010 год.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», избранные на годовом общем собрании акционеров Общества 10 июня 2010 года: Леликов Д.Ю., Осин П.М., Мухачев И.Ю., Кирпичев Г.Б., Борисовский А.В.

Член Совета директоров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» Аксютин В.Д. представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Член Совета директоров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» Маришин Г.Н. участие в голосовании не принимал.

Согласно Уставу Общества общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Кворум для проведения заседания составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» вопроса о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения» к ОАО «КУЗНЕЦОВ».
2. Об определении цены акций ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» для целей выкупа акций у акционеров.
3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Первый вопрос повестки дня

О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» вопрос о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Формулировка решения:

Вынести на общее собрание акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» вопрос о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Одобрить проекты Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова», открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения», Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» к открытому акционерному обществу «КУЗНЕЦОВ» и передаточного акта ОАО «НПО Поволжский АвиТИ» (Приложение) и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Киричев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

Вынести на общее собрание акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» вопрос о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Одобрить проекты Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова», открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения», Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» к открытому акционерному обществу «КУЗНЕЦОВ» и передаточного акта ОАО «НПО Поволжский АвиТИ» (Приложение) и вынести договор и передаточный акт на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об определении цены акций ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» для целей выкупа у акционеров.

Формулировка решения:

Исходя из рыночной стоимости акций ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», определенной оценщиками, заключившими договор с ЗАО «Евроэксперт» (отчет об оценке № 66/02/10 от 01 декабря 2010 года), определить для целей выкупа у акционеров, голосовавших «ПРОТИВ» или не участвовавших в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ», цену выкупа одной обыкновенной акции ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в размере 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей, цену одной привилегированной акции типа А ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в размере 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости акций ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», определенной оценщиками, заключившими договор с ЗАО «Евроэксперт» (отчет об оценке № 66/02/10 от 01 декабря 2010 года), определить для целей выкупа у акционеров, голосовавших «ПРОТИВ» или не участвовавших в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ», цену выкупа одной обыкновенной акции ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в размере 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей, цену одной привилегированной акции типа А ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в размере 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей.

Третий вопрос повестки дня

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Формулировка решения:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО Поволжский АвиТИ» «01» марта 2011 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «01» марта 2010 года, 17-00 часов.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 18, счетная комиссия ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» - «24» января 2011 года. Список составляется на конец операционного дня регистратора.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО Поволжский АвиТИ» «01» марта 2011 года в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «01» марта 2010 года, 17-00 часов.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 18, счетная комиссия ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» - «24» января 2011 года. Список составляется на конец операционного дня регистратора.

В связи с необходимостью внесения изменений в Устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» выступил А.В. Борисовский, который предложил дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» вопросом «О внесении изменений в Устав Общества».

Формулировка решения:

3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме заочного голосования:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	-	-	-
Итого:		5	-	-

2. О реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ».

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме заочного голосования:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».
2. О реорганизации ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» в форме присоединения к ОАО «КУЗНЕЦОВ».

Формулировка решения:

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» (Приложение).

Направить бюллетени для голосования и сообщения о собрании заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее 30 дней до даты проведения собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» (Приложение).

Направить бюллетени для голосования и сообщения о собрании заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее 30 дней до даты проведения собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

3.4. При подготовке общего собрания акционеров предоставить акционерам для ознакомления следующую информацию:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в в договоре о присоединении;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проекты договора о присоединении Открытого акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова», Открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения» и Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» к Открытому акционерному обществу «КУЗНЕЦОВ»;
- проект Передаточного акта;
- проект изменений в устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Установить, что информация предоставляется по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 18, с 28 января 2011 года, с 9 часов до 16 часов, в рабочие дни. Информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его предъявителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя при предъявлении документа.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-
4.	Кирпичев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

3.4. При подготовке общего собрания акционеров предоставить акционерам для ознакомления следующую информацию:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении в договоре о присоединении;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проекты договора о присоединении Открытого акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова», Открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения» и Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» к Открытому акционерному обществу «КУЗНЕЦОВ»;
- проект Передаточного акта;
- проект изменений в устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Установить, что информация предоставляется по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 18, с 28 января 2011 года, с 9 часов до 16 часов, в рабочие дни. Информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его предъявителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя при предъявлении документа.

Формулировка решения:

3.5. Установить, что на общем собрании акционеров акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Результаты голосования:

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Леликов Д.Ю.	1	-	-
2	Осин П.М.	1	-	-
3.	Мухачев И.Ю.	1	-	-

4.	Киричев Г.Б.	1	-	-
5.	Борисовский А.В.	1	-	-
6.	Маришин Г.Н.	-	-	-
7.	Аксютин В.Д.	1	-	-
Итого:		6	-	-

Принятое решение:

3.5. Установить, что на общем собрании акционеров акционеры–владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Приложение: 1. Письменное мнение Члена Совета В.Д. Аксютина.

2. Явочный лист.

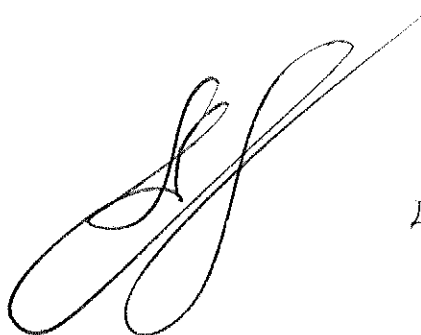
3. Проекты Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова», открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения» и Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный технологический институт» к открытому акционерному обществу «КУЗНЕЦОВ».

4. Проект Передаточного акта ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

5. Проект изменений в устав ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

6. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «НПО «Поволжский АвиТИ».

**Председатель Совета директоров
ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»**



Д.Ю. Леликов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»**



В.В. Мельников