

ПРОТОКОЛ № 223  
заседания Совета директоров  
ОАО «Уралпромпроект»

г. Златоуст

03.02.2014 г.

Присутствовали:

Анисимов И.В. – председатель Совета директоров;  
Гайфуллин Ю.М. – генеральный директор, заместитель  
председателя Совета директоров;  
члены Совета директоров:  
Анисимов В.Г., Токанин И.И., Кузьмин О.Г.

ПОВЕСТКА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Утверждение повестки годового собрания акционеров.
2. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав Совета директоров.
3. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав ревизионной комиссии.
4. Определение даты, места, времени и формы проведения собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и порядка сообщения акционерам о проведении собрания.

**1. Утверждение повестки годового собрания акционеров.**

I. СЛУШАЛИ: Председатель Совета директоров Анисимов И.В. довел до сведения присутствующих, что, в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралпромпроект», в Совет директоров, в установленный законом срок, от акционеров Анисимова В.Г., Анисимова И.В., Гайфуллина Ю.М., Гайфуллина В.Ю. поступило предложение по повестке дня годового собрания акционеров по итогам работы в 2013 году.

1. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2013 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Внесение изменения в п.3 статьи 20 Устава Общества о порядке уведомления акционеров о предстоящем собрании согласно п. 12 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ «Об изменениях, вносимых в Федеральный закон от 29.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и размера дивидендов за 2013 г. согласно п. 8 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ. «Об изменениях, вносимых в Федеральный закон от 29.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей.
7. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали: «за» утверждение повестки собрания – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в повестку годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2013 г. следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 2013 финансовый год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Внесение изменения в п.3 статьи 20 Устава Общества о порядке уведомления акционеров о предстоящем собрании согласно п. 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ «Об изменениях, вносимых в Федеральный закон от 29.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и размера дивидендов за 2013 г. согласно п. 8 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ. «Об изменениях, вносимых в Федеральный закон от 29.12.1996 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей.
7. Утверждение аудитора Общества.

## **2. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав Совета директоров.**

II. СЛУШАЛИ: Председатель Совета директоров Анисимов И.В. довел до сведения присутствующих, что, в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралпромпроект», в Совет директоров, в установленный законом срок, от акционеров Анисимова И.В., Анисимова В.Г., Гайфуллина Ю.М., Гайфуллина В.Ю. поступило предложение выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров:

1. Анисимов И.В.
2. Гайфуллин Ю.М.
3. Анисимов В.Г.
4. Токанин И.И.
5. Кузьмин О.Г.
6. Соловьев И.Э.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р «О назначении по праву "золотой акции" представителей РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях ОАО ракетно-космической промышленности» представителем государства в совете директоров ОАО «Уралпромпроект» назначен Петров С.Н. – начальник отдела управления Федерального космического агентства, т.о. его кандидатура автоматически (без голосования) проходит в состав совета директоров.

Голосовали: «за» включение представленных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для голосования по выборам в состав Совета директоров:

1. Анисимова И.В.
2. Гайфуллина Ю.М.
3. Анисимова В.Г.
4. Токанина И.И.
5. Кузьмина О.Г.
6. Соловьева И.Э.

## **3. Рассмотрение кандидатур, предложенных в состав ревизионной комиссии.**

III. СЛУШАЛИ: Председатель Совета директоров Анисимов И.В. сообщил, что, в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Уралпромпроект», в Совет директоров, в установленный законом срок, от акционеров Анисимова И.В., Анисимова В.Г., Гайфуллина Ю.М., Гайфуллина В.Ю. поступило предложение выдвинуть следующие кандидатуры в ревизионную комиссию:

1. Андреева Е.И.
2. Осин В.Д.
3. Аленычева О.В.
4. Ушакова Е.Г.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2013 г. № 697-Р «О назначении по праву "золотой акции" представителей РФ в советах директоров и ревизионных комиссиях ОАО ракетно-космической промышленности» представителем государства в ревизионной комиссии ОАО «Уралпромпроект» назначена Быкова И.А. –

советник отдела Федерального космического агентства, т.о. её кандидатура автоматически (без голосования) проходит в состав ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» включение представленных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** включить в бюллетени для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии:

1. Андрееву Е.И.
2. Осина В.Д.
3. Аленычеву О.В.
4. Ушакову Е.Г.

#### **4. Определение даты, места, времени и формы проведения собрания акционеров.**

IV. СЛУШАЛИ: Генеральный директор Гайфуллин Ю.М. предложил провести собрание 11.04.2014 в форме совместного присутствия в 15-00 по адресу г.Златоуст, просп. Мира, 22А, каб.510. Начало регистрации акционеров – 14-00.

Голосовали: за – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** провести годовое общее собрание акционеров 11.04.2014 в форме совместного присутствия в 15-00 по адресу г.Златоуст, просп. Мира, 22А, каб.510.

#### **5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и порядка сообщения акционерам о проведении собрания.**

V. СЛУШАЛИ: Генеральный директор Гайфуллин Ю.М. предложил составить список акционеров, имеющих право на участие в собрании на 11.03.2014, а для доведения информации до акционеров, опубликовать 07.03.2014 объявление о проведении собрания в газете «Златоустовский рабочий», на сайте общества <http://www.uralpromproekt.ru> и в ленте новостей <http://www.e-disclosure.ru/13415>. Для ознакомления акционеров с материалами к собранию, разместить пакет документов в отделе кадров института.

Завершающее заседание Совета директоров по подготовке ГОСА провести 05.03.2014.

Голосовали: за – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** составить список акционеров, имеющих право на участие в собрании на 11.03.2014, а для доведения информации до акционеров, опубликовать 07.03.2014 объявление о проведении собрания в газете «Златоустовский рабочий», на сайте общества <http://www.uralpromproekt.ru> и в ленте новостей <http://www.e-disclosure.ru/13415>.

Председатель Совета директоров

И.В. Анисимов

Секретарь

Н.Я.Ляпина