

Протокол № 45
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»

г. Москва

28 мая 2013 г.

Форма проведения: заочное голосование

Адрес, по которому направлялись бюллетени для заочного голосования:
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:
«28» мая 2013 г.

Дата составления протокола: «28» мая 2013 г.

В заочном голосовании приняли участие (представили опросные листы):

- члены Совета директоров ОАО «ВНИИХТ»:
1. В.А. Першуков;
 2. С.А. Пастухов;
 3. Н.А. Кондратьев.

К установленному уведомлением о проведении заседания Совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные опросные листы для голосования по вопросу повестки дня заседания от трех членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и пунктом 13.5 Устава ОАО «ВНИИХТ», заседание Совета директоров ОАО «ВНИИХТ» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении годового отчета о деятельности ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ».
3. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ВНИИХТ» по результатам 2012 года.
4. Об обращении к единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» с предложением принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИХТ».

Вопрос повестки дня № 1:

1. О предварительном утверждении годового отчета о деятельности ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.

По вопросу № 1 повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Першуков В.А., Пастухов С.А., Кондратьев Н.А.)

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.

Вопрос повестки дня № 2:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ».

По вопросу № 2 повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ» по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Першуков В.А., Пастухов С.А., Кондратьев Н.А.)

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ» по итогам 2012 года.

Вопрос повестки дня № 3:

1. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ВНИИХТ» по результатам 2012 года.

По вопросу № 3 повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Першуков В.А., Пастухов С.А., Кондратьев Н.А.)

«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.

Вопрос повестки дня № 4:

1. Об обращении к единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» с предложением принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИХТ».

По вопросу № 4 повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

Предложить единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИХТ»:

2. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ» по итогам 2012 года.

4. Не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «ВНИИХТ», в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.

5. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:

1. Першуков Вячеслав Александрович;
2. Кондратьев Николай Александрович;
3. Кашлев Сергей Петрович;
4. Успенская Наталья Тагировна;
5. Егоров Андрей Валентинович.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:

1. Кладков Андрей Юрьевич;
2. Мюллеринен Людмила Юрьевна;
3. Щенников Владимир Алексеевич

6. Утвердить аудитора ОАО «ВНИИХТ» для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВНИИХТ» 2013 финансовый год после подведения итогов процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по аудиту ОАО «ВНИИХТ», в соответствии с заключенным с Госкорпорацией «Росатом» соглашением об организации размещения заказов от 25.02.2013 № 1/3741-Д.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Першуков В.А., Пастухов С.А., Кондратьев Н.А.)

«ПРОТИВ» – нет

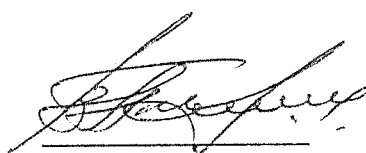
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение:

Предложить единственному акционеру ОАО «ВНИИХТ» принять решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИХТ»:


1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИХТ» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИХТ» по итогам 2012 года.
3. Не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «ВНИИХТ», в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:
 1. Першуков Вячеслав Александрович;
 2. Кондратьев Николай Александрович;
 3. Кашлев Сергей Петрович;
 4. Успенская Наталья Тагировна;
 5. Егоров Андрей Валентинович.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИХТ» в следующем составе:
 1. Кладков Андрей Юрьевич;
 2. Мюллеринен Людмила Юрьевна;
 3. Щенников Владимир Алексеевич
6. Утвердить аудитора ОАО «ВНИИХТ» для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВНИИХТ» 2013 финансовый год после подведения итогов процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по аудиту ОАО «ВНИИХТ», в соответствии с заключенным с Госкорпорацией «Росатом» соглашением об организации размещения заказов от 25.02.2013 № 1/3741-Д.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИХТ»**



В.А. Першуков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ВНИИХТ»**



Н.Т. Успенская

Прощуровано, пронумеровано, скреплено печатью
4 (четыре) листа

Секретарь Совета директоров ОАО «ВНИИХТ»
_____ (Успенская Н.Г.)