Протокол № 20
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Производственное объединение «Бином»
(далее - АО «ПО «Бином», Общество)

г. Москва «21» июня 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Производственное объединение «Бином».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 410033, г. Саратов, ул. 4 – ая Дачная, б/н.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров: не позднее «16» июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410033, г. Саратов, ул. 4 – ая Дачная, б/н.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «19» июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: 105275, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 10 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: «21» июня 2018 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Екшембиев Сайфулла Хасанович, Председатель Совета директоров АО «ПО «Бином».

Секретарь Общего собрания акционеров: Жизненко Татьяна Анатольевна, Секретарь Совета директоров АО «ПО «Бином».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 21.05.2018 № 99) функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Матвеева Елена Геннадиевна (по доверенности № 66/2 от 09.04.2018).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

В 14-00 часов Председатель Общего собрания акционеров поприветствовал присутствующих и предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора - Матвеевой Елене Геннадиевне, которая ознакомила присутствующих с результатами регистрации участников Общего собрания акционеров, учитывая, что голосование на Собрании

осуществляется бюллетенями для голосования, разъяснила порядок голосования по вопросам повестки дня, в том числе по кумулятивному голосованию, а также сообщила следующее:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «29» мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 647 870 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Общем собрании акционеров: 647 870 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров объявил об открытии годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Бином».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 9 849 414 рублей 83 копейки:

- на доначисление резервного капитала - 12 898 рублей 71 копейка;
- на погашение убытков прошлых лет – 7 288 562 рубля 72 копейки;
- на выплату дивидендов – 1 273 976 рублей 70 копеек;
- на развитие - 1 273 976 рублей 70 копеек.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 9 849 414 рублей 83 копейки:

- на доначисление резервного капитала - 12 898 рублей 71 копейка;
- на погашение убытков прошлых лет – 7 288 562 рубля 72 копейки;
- на выплату дивидендов – 1 273 976 рублей 70 копеек;
- на развитие - 1 273 976 рублей 70 копеек.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 273 976 рублей 70 копеек (1,96640792134 рубля на одну акцию).

Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 273 976 рублей 70 копеек (1,96640792134 рубля на одну акцию).

Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ПО «Бином» – 5 (пять) человек.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ПО «Бином» – 5 (пять) человек.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Избрать в Совет директоров АО «ПО «Бином» из следующих лиц в количестве 5 человек:

Екшембиев Сайфулла Хасанович;
Труфакин Андрей Николаевич;
Григорьев Игорь Алексеевич;
Николаев Владимир Константинович;
Маклаев Владимир Анатольевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Екшембиев Сайфулла Хасанович	647 870
2	Труфакин Андрей Николаевич	647 870
3	Григорьев Игорь Алексеевич	647 870
4	Николаев Владимир Константинович	647 870
5	Маклаев Владимир Анатольевич	647 870
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием		0

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)		

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «ПО «Бином» следующих лиц в количестве 5 человек:

Екшембиев Сайфулла Хасанович;
Труфакин Андрей Николаевич;
Григорьев Игорь Алексеевич;
Николаев Владимир Константинович;
Маклаев Владимир Анатольевич.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ПО «Бином» из следующих лиц в количестве 3 человек:

Манеркина Татьяна Александровна;
Марковнина Вероника Евгеньевна;
Соколова Оксана Владимировна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1	Манеркина Татьяна Александровна	647 870	100	0	0	0	0	0	0
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	647 870	100	0	0	0	0	0	0
3	Соколова Оксана Владимировна	647 870	100	0	0	0	0	0	0
Не голосовали:		0							

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ПО «Бином» следующих лиц в количестве 3 человек:

Манеркина Татьяна Александровна;
Марковнина Вероника Евгеньевна;
Соколова Оксана Владимировна.

9. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня собрания предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	647 870	100
2	«ПРОТИВ»	0	0
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Не голосовали:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Приложение:

1) Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Производственное объединение «Бином» от 19.06.2018 г.

2) Материалы по вопросам повестки дня.

3) Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 19.06.2018

Председатель Общего собрания акционеров С.Х. Екшембиев

Секретарь Общего собрания акционеров Т.А. Жизненко