



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»**

Российская Федерация, 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2., Телефон: (495) 513-1078, 513-1400, факс (495) 513-1449, 516-5080, E-mail: npoit@east.ru  
ОКПО 07515339, ОГРН 1095018006555, ИНН/КПП 5018139517/501801001

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_

**Протокол № 1/11**  
**внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**«Научно-производственное объединение измерительной техники»**  
**(ОАО «НПО ИТ»)**

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное

**Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 27 января 2011 г.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** Российская Федерация, 141 074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 25 минут.

**Время закрытия собрания:** 11 часов 30 минут.

**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** 27 января 2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества, – 581 165 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 372 772 голосов.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

**Председательствующий на собрании:** Артемьев В.Ю.

**Секретарь собрания:** Прошкин А.Б.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «НПО ИТ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена сделки – не более 80 800 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.



**По вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «НПО ИТ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена сделки – не более 80 800 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

В связи с необходимостью одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заключенную в процессе размещения акций дополнительного выпуска, выступающий Артемьев В.Ю. предложил проголосовать по следующему вопросу:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделку между ОАО «НПО ИТ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20 % голосующих акций ОАО «НПО ИТ» и являющейся стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО ИТ» в количестве 80 800 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 1000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 80 800 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки, – 372 772 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки, – 372 772 голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания:**

"За" - 372 772 голоса, что составляет 100% от принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении сделки;

"Против" – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении сделки;

"Воздержался" – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении сделки;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.



**Формулировка принятого решения:**

Одобрить сделку между ОАО «НПО ИТ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20 % голосующих акций ОАО «НПО ИТ» и являющейся стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО ИТ» в количестве 80 800 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 1000 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – 80 800 000 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

**Председательствующий**



*(Handwritten signature of Artemyev V.I.)*

(Артемьев В.Ю.)

**Секретарь собрания:**

*(Handwritten signature of Proshkin A.B.)*

(Прошкин А.Б.)

М. П.