

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента	142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1025004700445
1.5. ИНН эмитента	5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04090-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592 ; http://www.aozio.ru/aai/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 года; Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус; 15 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать, составило : по вопросам 1,2,3,5,6,7,8 повестки дня - 405 713 906 голосов (99,4397 % от общего числа голосов) ; по вопросу 4 повестки дня - 3 651 425 154 кумулятивных голоса (99,4397 %); по вопросам 9-11 повестки дня - 2 379 780 голосов (51,0039 %)</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год. 2) О распределении прибыли ОАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года. 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск». 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО-Подольск». 6) Об утверждении Аудитора ОАО «ЗиО-Подольск». 7) Об утверждении Устава ОАО «ЗиО-Подольск» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» и Положения «О Совете директоров ОАО «ЗиО-Подольск». 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</p>

10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора с ЗАО «АЭМ-технологии».

11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора с ОАО «ГНЦ НИАР».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год».

«Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2013 год».

За – 405 713 566 голосов (99,9999%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ОАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года»:

«Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2013 год следующим образом:

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2013 года) - 34 229 тыс. рублей.

Прибыль к распределению - 34 229 тыс. рублей., в том числе:

Отчисления в резервный фонд - 0

Увеличение уставного капитала - 0

Выплата дивидендов - 34 229 тыс. рублей

Инвестиции - 0.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 67 771 000,00 рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в размере 102 000 000,00 рублей в следующем порядке:

- 34 229 000,00 рублей за счет прибыли Общества, полученной в 2013 году;

- 67 771 000,00 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Утвердить значение дивиденда в размере 0,25 рублей на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.»

За – 405 712 886 голосов (99,9997%), против – 680 голосов (0,0002 %), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск»» :

«Определить состав Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 9 (девять) членов.».

За – 405 713 566 голосов (99,9999%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск»:

«Избрать в Совет директоров ОАО «ЗиО-Подольск» следующих кандидатов:

1. Гаврилов Кирилл Геннадьевич - 405 703 676 кумулятивных голосов;

2. Разин Владимир Петрович - 405 703 676 кумулятивных голосов;

3. Ефременко Ольга Леонидовна - 405 703 676 кумулятивных голосов;

4. Кулешов Сергей Анатольевич - 405 703 676 кумулятивных голосов;

5. Никипелов Андрей Владимирович - 405 703 676 кумулятивных голосов;

6. Сухотина Ксения Анатольевна - 405 703 676 кумулятивных голосов;

7. Тулупов Константин Владимирович - 405 703 676 кумулятивных голосов;

8. Песочинский Вадим Викторович - 405 703 676 кумулятивных голосов;

9. Котов Игорь Владимирович» - 405 703 676 кумулятивных голосов.

Против всех кандидатов – 0, воздержался по всем кандидатам – 0.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО-Подольск»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО-Подольск» в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Левенштейн Александр Леонидович,
За - 405 708 551 голос (99,9987%), против - 0, воздержался - 0.
2. Латонов Сергей Васильевич
За - 405 707 531 голос (99,9984%), против - 0, воздержался - 0.
3. Евдокимова Марина Александровна
За - 405 708 551 голос (99,9987%), против - 0, воздержался - 0.
4. Романенко Людмила Александровна
За - 405 706 851 голос (99,9983%), против - 0, воздержался - 0.
5. Миронов Эдуард Сергеевич.
За - 405 708 551 голос (99,9987%), против - 0, воздержался - 0.»

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Аудитора ОАО «ЗиО-Подольск» :

«Утвердить Аудитором ОАО «ЗиО-Подольск» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

За ООО «ФБК» – 403 336 736 голосов (99,4141%), против ООО «ФБК» - 2 367 420 (0,5835%), воздержался по ООО «ФБК» - 0.

За ООО «Нексия Пачоли» - 2 366 400 голосов (0,5833%), против ООО «Нексия Пачоли» - 1 700 голосов (0,0004%), воздержался по ООО «Нексия Пачоли» - 0 . Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 403 345 806 (99,4163% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ЗиО-Подольск» в новой редакции» :

«Утвердить Устав ОАО «ЗиО-Подольск» в новой редакции»

За – 405 713 566 голосов (99,9999%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» и Положения «О Совете директоров ОАО «ЗиО-Подольск» :

«Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «ЗиО-Подольск».

Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ЗиО-Подольск».

По вопросу 9 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности» приняты следующие решения :

Пункт 9.1. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ИК «ЗИОМАР» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

- поручительство, предельная сумма 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов рублей);

- аренда, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.2. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «РЭМКО» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- аренда, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- возмездное оказание услуг, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.3. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Атомэнергомаш» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

- поручительство, предельная сумма 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

- заем, предельная сумма 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей;

- агентский, предельная сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- аренда, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.4. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Атомэнергпром» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- поручительство, предельная сумма 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;

- заем, предельная сумма 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- лицензионный договор, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.5. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «Атомстройэкспорт» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- банковская гарантия, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.6. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.7. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ОКБ Гидропресс» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- выполнение НИОКР, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- аренда, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллион) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.8. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «АЭМ-технологии» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.9. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Атомкомплект» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- агентский, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.10. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Петрозаводскмаш» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.11. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов рублей).

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.12. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «СНИИП» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.13. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Калужский турбинный завод» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.14. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- лизинг, предельная сумма 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.15. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО В/О «Изотоп» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.16. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.17. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «Нефтегазспецстрой» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.18. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.19. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ЦНИИТМАШ» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- выполнение НИОКР, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.20. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «Гринатом» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- аренда, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.21. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ГЭМ» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- аренда, предельная сумма 100 000 (Сто тысяч рублей).

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.22. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «Опыт» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
- возмездное оказание услуг, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- аренда, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.23. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «Бином» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- возмездное оказание услуг, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей)
- аренда, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллиона) рублей).

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.24. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «Альстом Атомэнергомаш» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- аренда, предельная сумма 150 000 000 (Сто пятьдесят пять миллиона) рублей).

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.25. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ОКБМ Африкантов» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- банковская гарантия, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- возмездное оказание услуг, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей).

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.26. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены

в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Концерн Росэнергоатом» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда миллионов) рублей;

- банковская гарантия, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.27. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «ДЕЗ» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда миллионов) рублей;

- банковская гарантия, предельная сумма 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.28. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «Атомэнергопроект» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.29. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «НИАЭП» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.30. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ЗАО «Русатом Сервис» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- возмездное оказание услуг, предельная сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Пункт 9.31. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ООО «СТЭП» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- аренда, предельная сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

За - 2 379 440 голосов, что составляет 50,9966 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Пункт 9.32. девятого вопроса повестки дня :

«Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества: ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЗиО-Подольск» обычной хозяйственной деятельности между Обществом и ОАО «НИКИЭТ» на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

- поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

За - 2 378 420 голосов, что составляет 50,9748 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 020 голосов, что составляет 0,0218 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 23 мая 2014 г.

М.П.