

**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	<a href="http://www.aozio.ru/aii/2/4/">http://www.aozio.ru/aii/2/4/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <b>28 июня 2013г., Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус, 15-00.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать, составило :</b> по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня - 405 707 536 голосов ( 99,4381 % от общего числа голосов) ; по вопросу 4 повестки дня - 3 651 367 824 кумулятивных голоса ( 99,4381 %); по вопросам 7-11 повестки дня - 2 373 410 голосов ( 50,8674 % )</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <b>повестка дня общего собрания акционеров :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2012 год.</li><li>2) О распределении прибыли ОАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.</li><li>3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».</li><li>4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».</li><li>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО-Подольск».</li><li>6) Об утверждении Аудитора ОАО «ЗиО-Подольск».</li><li>7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.</li><li>8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключенного с ОАО «Атомэнергомаш».</li><li>9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ, заключенного с ОАО «ОКБМ Африкантов».</li><li>10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».</li><li>11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключенного с ОАО «Атомэнергомаш».</li></ol>

**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 2012 год»:

«Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО-Подольск» за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2012 год.». За – 405 707 536 ( 100% ), 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 2012 года»:

«Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2012 год следующим образом:

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2012 года) - 59 071 тыс.руб.

Прибыль к распределению - 59 071 тыс.руб.

Выплата дивидендов - 0

Инвестиции - 59 071 тыс.руб.

Приобретение оборудования – 5 000 тыс.руб.

Строительство и реконструкция объектов производственного назначения - 54 071 тыс.руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества - 0 »

За – 405 702 526 ( 99,9988% ), против – 4 890 ( 0,0012 % ), воздержался - 120 ( 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 – 405 707 536 ( 100% ), против - 0 ( 0% ), воздержался - 0 ( 0% ).

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

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

1. Антропов Алексей Кимович За – 405 700 596

2. Разин Владимир Петрович За – 405 700 596

3. Ефременко Ольга Леонидовна За – 405 700 596

4. Кулешов Сергей Анатольевич За – 405 700 596

5. Никипелов Андрей Владимирович За – 405 715 596

6. Сухотина Ксения Анатольевна За – 405 703 486

7. Тулупов Константин Владимирович За – 405 700 596

8. Тарло Денис Георгиевич За – 405 700 596

9. Котов Игорь Владимирович За – 405 726 836.

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 – 405 706 856 ( 99,9998% ), против - 608 (0,0002% ), воздержался - 0.

2. Свинкина Ольга Михайловна За – 405 707 536 ( 100% ), против - 0, воздержался - 0.

3. Кислая Наталия Ивановна За – 405 706 856 ( 99,9998% ), против - 608 (0,0002% ), воздержался - 0.

4. Романенко Людмила Александровна За – 405 707 536 ( 100% ), против - 0, воздержался - 0.

5. Миронов Эдуард Сергеевич За – 405 707 536 ( 100% ), 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 – 405 707 536 ( 100% ), против - 0, воздержался - 0.

По вопросу 7 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»:

«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 ниже перечисленными организациями на указанных существенных условиях:

Пункт 7.1. седьмого 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:

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

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

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

7.1.4. аренда, предельная сумма 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.2. седьмого 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:

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

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.3. седьмого 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:

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

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

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

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

7.3.5. аренда, предельная сумма 1 000 000 (Один миллион) рублей.»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.4. седьмого 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:

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

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

7.4.3. возмездное оказание услуг, предельная сумма 1 000 000 (Один миллион) рублей.»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.5. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.6. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.7. седьмого 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:

7.7.1. поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;

7.7.2. выполнение НИОКР, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

7.7.3. аренда, предельная сумма 1 000 000 (Один миллион) рублей».

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.8. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.9. седьмого 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:

7.9.1. агентский, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей».

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.10. седьмого 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:

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

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.11. седьмого 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:

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

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.12. седьмого 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:

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

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.13. седьмого 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:

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

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.14. седьмого 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:

7.14.1. поставка, подряд, купля-продажа готовой продукции, предельная сумма 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.15. седьмого 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:

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

7.15.2. возмездное оказание услуг, предельная сумма 2 000 000 (Два миллиона рублей)». За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.16. седьмого 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 «АРАКО» на следующих существенных условиях:  
предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.17. седьмого 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 АРАКО spol. s. r. o. (Чешская республика) на следующих существенных условиях:

предмет сделок включая, но не ограничиваясь:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.18. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.19. седьмого 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:

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

7.19.2. выполнение НИОКР, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

7.19.3. возмездное оказание услуг, предельная сумма 10 000 000 (Десять миллиона рублей)». За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.20. седьмого 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:

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

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

7.20.3. аренда, предельная сумма 2 000 000 (Два миллиона рублей)».

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.21. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.22. седьмого 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:

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

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

7.22.3. аренда, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллиона рублей).»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.23. седьмого 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:

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

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

7.23.3. аренда, предельная сумма 5 000 000 (Пять миллиона рублей).»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.24. седьмого 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:

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

7.24.2. аренда, предельная сумма 135 000 000 (Сто тридцать пять миллиона рублей).»

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

Пункт 7.25. седьмого 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:

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

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

По вопросу 8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключенного с ОАО «Атомэнергомаш» :

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров

общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор займа № 43/07/2013 от 20.03.2013, заключенный с ОАО «Атомэнергомаш» на следующих существенных условиях:

Стороны:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»);

«Заемщик» - ОАО «ЗиО-Подольск».

Предмет сделки: Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов (далее – Линия займов), для передачи Заемщику в собственность денежных средств с лимитом в размере 800 000 000 рублей (далее - сумма Линии займов) по процентной ставке не более 12 (двенадцать) процентов годовых, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты.

Линия займов по Договору предоставляется Заемщику на финансирование текущей деятельности.

Цена сделки определяется исходя из следующих показателей:

Сумма займа: 800 000 000,00 рублей.

Срок займа: не позднее 31.12.2015.

Процентная ставка: не более 12 (двенадцать) процентов годовых.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты предоставления первого транша суммы Линии займов (списания транша суммы Линии займов со счетов Займодавца). Срок предоставления любого из траншей суммы Линии займов не может заканчиваться позднее 31 декабря 2015 г.».

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

По вопросу 9 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ, заключенного с ОАО «ОКБМ Африкантов»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор на выполнение работ, заключаемый с ОАО «ОКБМ Африкантов», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Заказчик» – ОАО «ОКБМ Африкантов»; «Исполнитель» - ОАО «ЗиО-Подольск»;

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить с частичным использованием давальческого материала Заказчика работу по изготовлению корпусного оборудования РУ РИТМ-200 и доставке его Грузополучателю, сдать результат работ Заказчику в срок, а Заказчик обязуется принять результаты выполненной работы и оплатить их.

Цена сделки: 1 354 788 363,12 руб., в том числе НДС 18%

Срок выполнения работ согласно Календарному плану: с даты заключения Договора по 15.12.2015.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных Договором обязательств».

За – 2 373 410 ( 50,8674% ), против - 0, воздержался - 0.

По вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» :

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поручительства, заключенный с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель - ОАО «ЗиО-Подольск»; Гарант - ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

Принципал - ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения».

Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» (Принципал) всех его обязательств перед Гарантом по договору № 1-167-Г/11 о предоставлении банковской гарантии от 23.12.2011г., заключенному между Гарантом и Принципалом, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: предметом договора гарантии являются условия и порядок предоставления Гарантом по поручению Принципала гарантии на условиях, предусмотренных договором гарантии, в пользу Бенефициара, обеспечивающих исполнения Принципала перед Бенефициаром.

Сумма гарантии (предел ответственности по гарантии) составляет 550 390 229,46 руб.

Срок действия гарантии – гарантия вступает в силу со дня подписания договора поставки Принципалом и Бенефициаром и действует 613 календарных дней.

Условия платежа по гарантии – в течение пяти рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара и предоставления последним соответствующих документов.

За выдачу гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере 0,2% годовых от суммы гарантии.

Поручитель солидарно отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм неустоек, а также за возмещению Гаранту возможных издержек по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств.».

За – 2 373 290 ( 50,8649% ), против - 0, воздержался - 120 ( 0,0025% ).

По вопросу 11 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключенного с ОАО «Атомэнергомаш» :

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров общества ЗАО «РЭМКО» и ОАО «ИК «ЗИОМАР» - договор поставки, заключенный с ОАО «Атомэнергомаш», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Поставщик» - ОАО «ЗиО-Подольск»; «Покупатель» - ОАО «Атомэнергомаш».

Предмет сделки: Поставщик обязуется передать Покупателю изготовленное им Оборудование для Контрактной Станции в комплекте с запасными частями и на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные договором, а также товаросопроводительную и эксплуатационную документацию.

Цена договора 122 811 763,09 ЕВРО, в том числе НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору».

За – 2 373 410 ( 50,8674% ), против - 0, воздержался - 0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата 04 июля 2013 г.

М.П.