



Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"

МАТЕРИАЛЫ,
предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»
(далее также ОАО «ПРОТЕК» или «Общество»),
проводимом 16 сентября 2014 года.

г. Москва, 2014 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества..... | 3 |
| 2. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества..... | 4 |
| 3. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества..... | 5 |
| 4. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества..... | 6 |
| 5. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров..... | 7 |
| 6. Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»..... | 8 |
| 7. Протокол заседания Совета директоров Общества от 25 июля 2014 года..... | 9 |
| 8. Бухгалтерская отчетность за полугодие 2014 года | 14 |

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»**

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (далее также – «Общество»), место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4, извещает Вас о проведении **«16» сентября 2014 г.** внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК».

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» сентября 2014 г.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» августа 2014 г. (конец операционного дня).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вы вправе принять участие в собрании, либо можете проголосовать по вопросу повестки дня собрания, направив заполненный бюллетень по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ПРОТЕК» **не позднее «13» сентября 2014 г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров ОАО «ПРОТЕК»

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК»
г. Москва, 16 сентября 2014 года

1. Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

**Рекомендации Совета директоров ОАО «ПРОТЕК»
по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПРОТЕК» принять следующее решение:

распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей формулировкой по первому вопросу повестки дня:

«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.».

Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК»

Проект решения по первому вопросу повестки дня – «Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов»:

Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.

**Форма и текст бюллетеня для голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК»
БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС».

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» сентября 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут.

| | |
|---|--|
| Полное наименование/ фамилия, имя, отчество акционера | |
| Количество принадлежащих акционеру голосующих акций | |

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Формулировка решения:

Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.

| Вариант голосования | “ЗА” | “ПРОТИВ” | “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” |
|---|------|----------|---------------|
| Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | | | |

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

Подпись (разборчиво) _____ / _____ /

Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы.

Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.



**Информация о заключении
договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и
выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании
акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» (Протокол № 997 от 25 июля 2014 года) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» назначено выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК».

Протокол № 997
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (ОАО ПРОТЕК)
(далее также - «Общество»)

г. Москва

«25» июля 2014 г.

Заседание Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» состоялось в заочной форме (путем направления каждому члену Совета директоров опросного листа соответствующего требованиям установленным в положении о Совете директоров Общества, включающего, в том числе, вопросы повестки дня, формулировки решений по каждому вопросу повестки дня).

Дата окончания приема заполненных опросных листов: «25» июля 2014 г.

На дату окончания приема опросных листов в Общество поступило 7 (Семь) заполненных опросных листов, что составляет 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

В голосовании принимали участие следующие члены Совета директоров:

1. Якунин Вадим Сергеевич - Председатель Совета директоров;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Якунина Юлия Сергеевна - член Совета директоров;
4. Новосельский Леонид Романович – член Совета директоров;
5. Севастьянов Леонид Михайлович – член Совета директоров;
6. Сухорученко Александр Николаевич - член Совета директоров;
7. Горбунов Вадим Николаевич - член Совета директоров.

Повестка дня:

1. Определение даты места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
11. Предложения Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. О счетной комиссии.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «16» сентября 2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала внеочередного общего собрания 10 час. 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 109544, г. Москва, ул.

Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеня – «13» сентября 2014 г.

4. Определить «04» августа 2014 года (конец операционного дня), датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
 - 1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 4) Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
 - 5) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
 - 6) Протокол заседания Совета директоров Общества от «25» июля 2014 года;
 - 7) Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев 2014 года.

Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией начиная с «27» августа 2014 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, список которой указан в п. 5 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
7. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1).
8. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года, - «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня).
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
 - 1) распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей формулировкой по первому вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
 - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
 - срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.».
11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня со следующей формулировкой:
- Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов:
- «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
- а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.».
12. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:

«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музьев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич);

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Председатель Совета директоров В.С. Якунин.

Принятые решения:

1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «16» сентября 2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала внеочередного общего собрания 10 час. 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеня – «13» сентября 2014 г.

4. Определить «04» августа 2014 года (конец операционного дня), датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
 - 1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 - 4) Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
 - 5) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
 - 6) Протокол заседания Совета директоров Общества от «25» июля 2014 года;
 - 7) Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев 2014 года.

Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией начиная с «27» августа 2014 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, список которой указан в п. 5 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
7. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1).
8. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года, - «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня).
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
 - 1) распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей формулировкой по первому вопросу повестки дня:

«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.».
11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня со следующей формулировкой:
Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов:
- «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
- Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
 - срок выплаты дивидендов:
 - а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.».
12. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музяева В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС».

Дата составления протокола: «25» июля 2014 года.

Председатель Совета директоров

В.С. Якунин

Бухгалтерская отчетность за полугодие 2014 года

Бухгалтерский баланс на 30 Июня 2014 г.

| | | | |
|---|--|----------------|----------------------|
| Организация | Открытое акционерное общество "ПРОТЕК" | по ОКПО | 59149045 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7715354473/772401001 |
| Вид экономической деятельности | Консультации по вопросам коммерческой деятельности | по ОКВЭД | 74.14 |
| Организационно-правовая форма | форма собственности открытое акционерное общество | по ОКФС / ОКФС | 47 / 34 |
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 115201, Москва г, Каширское ш, д. 22, кор. 4 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 314 | 334 | 125 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 136 | 173 | 58 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 4403602 | 4757343 | 4041007 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4404052 | 4757850 | 4041100 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Заласы | 1210 | - | 200 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1126739 | 48570 | 21607 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1152993 | 722400 | 455591 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 504678 | 707829 | 1601403 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2074410 | 1478999 | 2078602 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7279462 | 6236849 | 6119702 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5271 | 5271 | 5271 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5827802 | 5827802 | 5827802 |
| | Резервный капитал | 1360 | 264 | 264 | 264 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1428501 | 388664 | 267922 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7261928 | 6222002 | 6101259 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 11821 | 10647 | 14509 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4713 | 4000 | 4024 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16534 | 14847 | 18533 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7278462 | 6236849 | 6119792 |

Руководитель

(подпись)

Музев Вадим
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кинаш Анна Михайловна

(расшифровка подписи)

22 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2014 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------|------|
| Организация: ОАО «ПРОТЕК» | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 07 | 10002 | |
| Вид экономической деятельности | по ОКТО | 30 | 06 | 2014 |
| Организационно-правовая форма | ИНН | 59149045 | | |
| Единица измерения: тыс руб. | по ОКВЭД | 7718354473172401001 | | |
| | по ОКФС / ОКФС | 74.14 | | |
| | по ОКЕИ | 47 | 34 | |
| | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2014 г. | За Январь - Июнь 2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 71709 | 65810 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60721) | (56217) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7988 | 6593 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (6428) | (6117) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1560 | 476 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1003427 | 2534291 |
| | Проценты к получению | 2320 | 66272 | 72589 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 28000 | 64391 |
| | Прочие расходы | 2350 | (48308) | (54226) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1051619 | 2617531 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (11803) | (18489) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (198031) | (609018) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1039820 | 2599042 |

Форма 0710002 с 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2014 г. | За Январь - Июнь 2013 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1039028 | 2509042 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель:  Мужков Вадим Геннадиевич
(подпись) (разделенная печать)

Главный бухгалтер:  Киняш Анна Михайловна
(подпись) (разделенная печать)

22 июня 2014 г.



