ПРОТОКОЛ № 5/148
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«03» октября 2018 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«03» октября 2018 г.**
Адрес направления опросных листов:	г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Время окончания приема опросных листов:	16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Лыжина Л.В.
2. Захаревич М.А.
3. Семенцов Ю. А.
4. Брызгалин А.А.
5. Воронин А.А.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Андросова Ивана Александровича.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Лыжина Л.В.	**1**	-	-
2	Захаревич М.А.	**1**	-	-
3	Семенцов Ю. А.	**1**	-	-
4	Брызгалин А.А.	**1**	-	-
5	Воронин А.А.	**1**	-	-
	Итого:	**5**	-	-

Решение принято.

Принятое решение: Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Андросова Ивана Александровича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества. Назначить временным генеральным директором Общества Скрипачева Дмитрия Александровича на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Лыжина Л.В.	1	-	-
2	Захаревич М.А.	1	-	-
3	Семенцов Ю. А.	1	-	-
4	Брызгалин А.А.	1	-	-
5	Воронин А.А.	1	-	-
	Итого:	5	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества. Назначить временным генеральным директором Общества Скрипачева Дмитрия Александровича на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание Общества 18 декабря 2018 года.
2. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 октября 2018 г.
3. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:

- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней);
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 декабря 2018 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1, конференц-зал;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 00 мин. по мест. вр.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин. по мест. вр.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, Московская область, 142602;
- дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания генеральным директором Общества - 16 ноября 2018 г.;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть 1) направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом,

2) опубликовано в печатном издании «Ореховские Вести» «Орехово-Зуевская Правда» (в соответствии с Уставом ред. 8), размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.respiro-oz.ru в срок, не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

- образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров Воронина А.А.;

5. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров Куртакову Т.В.;

6. На основании п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества поручить регистратору общества Акционерное Общество «Регистраторское общество «Статус».

Указанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, Московская область, 142602; по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов местного времени (обеденное время с 12.00 до 13.00)

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Лыжина Л.В.	**1**	-	-
2	Захаревич М.А.	**1**	-	-
3	Семенцов Ю. А.	**1**	-	-
4	Брызгалин А.А.	**1**	-	-
5	Воронин А.А.	**1**	-	-
	Итого:	**5**	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание Общества 18 декабря 2018 года.
2. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 октября 2018 г.
3. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров:

• форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней);

• дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 декабря 2018 года;

• место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1, конференц-зал;

• время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 00 мин. по мест. вр.;

• время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин. по мест. вр.;

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, Московская область, 142602;

• дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания генеральным директором Общества - 16 ноября 2018 г.;

• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть 1) направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом,

2) опубликовано в печатном издании «Ореховские Вести» «Орехово-Зуевская Правда» (в соответствии с Уставом ред. 8), размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.respiro-oz.ru в срок, не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- копия протокола заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

- образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров Воронина А.А.;

5. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров Куртакову Т.В.;

6. На основании п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества поручить регистратору общества Акционерное Общество «Регистраторское общество «Статус».

Указанная информация (материалы), в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, Московская область, 142602; по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов местного времени (обеденное время с 12.00 до 13.00)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

4. Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Лыжина Л.В.	**1**	-	-
2	Захаревич М.А.	**1**	-	-
3	Семенцов Ю. А.	**1**	-	-
4	Брызгалин А.А.	**1**	-	-
5	Воронин А.А.	**1**	-	-
	Итого:	**5**	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
4. Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Председатель Совета директоров А.А. Воронин

Секретарь Совета директоров Куртакова Т.В. Куртакова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Председатель Совета директоров

_____ А.А. Воронин

Секретарь Совета директоров

_____ Т.В. Куртакова