ПРОТОКОЛ № 12(122)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«07» ноября 2016 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«07» ноября 2016 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. Гулькин С.В.
2. Животовская Л.Ю.
3. Кузина Л.С.
4. Кулик В.В.
5. Литвинов А.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) 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 приостановлении полномочий временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».
2. О назначении временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».
3. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении положения об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Респиратор».
8. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с временным генеральным директором № б/н от 01 апреля 2016 г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приостановлении полномочий временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Приостановить полномочия временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича 07.11.2016 г. на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Кулик В.В.	1	---	---
5.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	5	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Приостановить полномочия временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича 07.11.2016 г. на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Назначить временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича с 08.11.2016 г. на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю.	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Кулик В.В.	1	---	---
5.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	5	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича с 08.11.2016 г. на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёвым Е.А. (Приложение 1).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	**1**	---	---
2.	Животовская Л.Ю	**1**	---	---
3.	Кузина Л.С.	**1**	---	---
4.	Кулик В.В.	**1**	---	---
5.	Литвинов А.В.	**1**	---	---
	Итого:	**5**	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёвым Е.А. (Приложение 1).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 16 декабря 2016 г.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	**1**	---	---
2.	Животовская Л.Ю	**1**	---	---
3.	Кузина Л.С.	**1**	---	---
4.	Кулик В.В.	**1**	---	---
5.	Литвинов А.В.	**1**	---	---
	Итого:	**5**	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 16 декабря 2016 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	**1**	---	---
2.	Животовская Л.Ю	**1**	---	---

3.	Кузина Л.С.	**1**	---	---
4.	Кулик В.В.	**1**	---	---
5.	Литвинов А.В.	**1**	---	---
	Итого:	**5**	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

1) форму проведения собрания – заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 декабря 2016 г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, АО «Статус»;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) – 21 ноября 2016 года;
5) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и опубликовать в печатных изданиях «Орехово-Зуевская правда», «Орехово-Зуевские вести» не позднее 25 ноября 2016 года.
6) следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
   - проект решений внеочередного общего собрания акционеров,
   - проект Устава Общества в новой редакции;
   - сведения о кандидате должность генерального директора общества;
   - информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора общества;
7) порядок предоставления акционерам информации: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов включительно по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, АО «НПП «Респиратор»;
8) форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2).
9) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3);
10) 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».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	**1**	---	---
2.	Животовская Л.Ю	**1**	---	---
3.	Кузина Л.С.	**1**	---	---
4.	Кулик В.В.	**1**	---	---
5.	Литвинов А.В.	**1**	---	---
	Итого:	**5**	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Определить:

1) форму проведения собрания – заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 декабря 2016 г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, АО «Статус»;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) – 21 ноября 2016 года;
5) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и опубликовать в печатных изданиях «Орехово-Зуевская правда», «Орехово-Зуевские вести» не позднее 25 ноября 2016 года.
6) следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
   - проект решений внеочередного общего собрания акционеров,
   - проект Устава Общества в новой редакции;
   - сведения о кандидате должность генерального директора общества;
   - информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора общества;
7) порядок предоставления акционерам информации: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по рабочим дням недели с 13.00 до 15.00 часов включительно по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, АО «НПП «Респиратор»;
8) форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2).
9) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3);
10) 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»..

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении положения об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить положение об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Респиратор» (Приложение 4).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Кулик В.В.	1	---	---
5.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	5	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить положение об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Респиратор» (Приложение 4).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с временным генеральным директором № б/н от 01 апреля 2016 г.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с временным генеральным директором Брызгалиным А.А. № б/н от 01 апреля 2016 г. (Приложение 5).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Кулик В.В.	1	---	---
5.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	5	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с временным генеральным директором Брызгалиным А.А. № б/н от 01 апреля 2016 г. (Приложение 5).

Повестка дня заседания Совета директоров АО «НПП «Респиратор» исчерпана.

Приложения:

1. Трудовой договор с временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьевым Е.А. на 10 л.
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на 1 л.

3. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров на 1 л.
4. Положение об основных принципах дивидендной политики АО «НПП «Респиратор» на 10 л.
5. Дополнительное соглашение к трудовому договору с временным генеральным директором Брызгалиным А.А. № б/н от 01 апреля 2016 г. на 1 л.
6. Опросные листы для заочного голосования на 5 л.

Председатель Совета директоров А.В. Литвинов

Секретарь Совета директоров Е.В. Анашкина