Закрытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие
«Скирневский – зарядовая электроника»
(ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ»)

Место нахождения (почтовый адрес): 142204, Московская область, г. Серпухов, Северное ш., д.10

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Скирневский – зарядовая электроника»;
Место нахождения общества:
142204, Московская область, г. Серпухов, Северное ш., д.10;
Вид общего собрания акционеров: **внеочередное;**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование акционеров ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» по вопросам повестки дня и принятия по ним решений (с предварительным направлением бюллетеней акционерам ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ»);**
Дата проведения общего собрания: **«02» февраля 2016 г.**

Повестка дня общего собрания

1. ***Принятие решения об освобождении от должности Генерального директора ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.***
2. ***Принятие решения об избрании Генеральным директором ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.***

Председательствующий на общем собрании:
Скирневский Павел Павлович – в соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ и абз.2 п.14.5, пп. 7 п.14.1 Устава, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол №16 от 22 января 2009 г.).
В соответствии с пунктом 4.14 приказа Финансовой службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» председательствующим на общем собрании назначен **Секретарь собрания:** Скирневская Галина Ивановна.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **10 голосов**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **10** голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об освобождении от должности Генерального директора ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **10 голосов**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **10 голосов**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **10 голосов**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Для голосования по вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
освободить от должности Генерального директора ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.

«ЗА» - 10 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Решение принято.

2. Принятие решения об избрании Генеральным директором ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **10 голосов**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **10 голосов**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **10 голосов**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Для голосования по вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
избрать Генеральным директором ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» Скирневского П.П.

«ЗА» - 10 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Решение принято.

Председательствующий
на общем собрании акционеров **П.П. Скирневский**

Секретарь общего
собрания акционеров **Г.И. Скирневская**

Дата составления протокола: «02» февраля 2016 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.**

Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо ЗАО ВТБ Регистратор **Д.А. Шереметьев**

(по доверенности №15-574 от 30.12.2015 г.)


ВТБ РЕГИСТРАТОР
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ