ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

ПРОТОКОЛ № 25
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

г.Москва 04 июня 2013 года

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»** (далее – ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» или Общество)
Место нахождения: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44**.

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: **годовое**.
Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**.
Дата и время проведения собрания: **04 июня 2013 года 10 часов 00 минут.**
Место проведения: **Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосованием, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **22 апреля 2013** были направлены **23 апреля 2013** бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов **03 июня 2013 года** по адресу: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров,
04 июня 2013 года: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров,
04 июня 2013 года: 09 часов 50 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 50 минут.

Присутствовали:
Лушников Сергей Валерьевич, владеющий 10% уставного капитала Общества (количество акций – 1 500 штук);
Антипов Владимир Николаевич, владеющий 90% уставного капитала Общества (количество акций – 13 500 штук)

Председатель общего собрания: **Лушников Сергей Валерьевич** – акционер ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

Секретарь общего собрания: **Антипов Владимир Николаевич** – Генеральный директор ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий функции по ведению реестра Общества: **Антипов Владимир Николаевич**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» – **15 000.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **22 апреля 2013 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **10 часов 00 минут 04 июня 2013 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **15 000**, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевшим право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:
по вопросу №1: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №2: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №3: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов).

Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение акционера Общества С.В.Лушникова
Формулировка решения: Избрание Генерального директора Общества Антипова Владимира Николаевича.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Антипова Владимира Николаевича.

По исчерпании вопросов повестки дня Генеральный директор Общества Антипов В.Н. ответил на поступившие вопросы.

Председатель собрания огласил решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Настоящий протокол составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Дата составления протокола: 04 июня 2013 года.

Председатель общего собрания: _____ **С.В. Лушников**

Секретарь общего собрания: _____ **В.Н. Антипов**