Решение

Генерального директора Открытого акционерного общества «Объединение научно-производственных компаний» (далее – ОАО «ОНПК» или «Общество») № 4

г. Санкт-Петербург «8» сентября 2015 г.

Я, Борейшо Алексей Анатольевич, являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО «ОНПК», принимаю решение по следующим вопросам:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также - Собрание).
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания).
3. Установить:

• дату внеочередного общего собрания акционеров: «1» октября 2015 г.;

• время начала собрания — в 10 часов 00 минут;

• время начала регистрации — в 09 часов 30 минут;

• место проведения Собрания: 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «21» сентября 2015 г.
5. Утвердить повестку дня Собрания:

5.1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОНПК».

5.2. Одобрение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.2.1. Договора на оказание консультационных услуг № 1 от 14.11.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Объединение научно-производственных компаний» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛС-инжиниринг», в том числе, Спецификаций № 1 и № 2 к нему от 14.11.2013 г., являющихся неотъемлемой частью указанного договора.

5.2.2. Договора на оказание консультационных услуг № 2 от 09.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Объединение научно-производственных компаний» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Лазерные системы», в том числе, Приложения № 1 к нему от 09.01.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.

5.2.3. Договора купли-продажи № 1 от 27.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Объединение научно-производственных компаний» и Борейшо

Алексеем Анатольевичем, в том числе, Приложения № 1 к нему от 27.01.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.

5.2.4. Договора № 3 от 03.02.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Объединение научно-производственных компаний» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Лазерные системы» на аренду транспортного средства, в том числе, Приложения № 1 к нему от 03.02.2014 г., являющегося неотъемлемой частью указанного договора.

5.2.5. Договора № 3/2014 о привлечении финансирования от 07.07.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Объединение научно-производственных компаний» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Лазерные системы», в том числе, Приложения № 1 от 07.07.2014 г. и дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2014 г. к нему, являющихся неотъемлемыми частями указанного договора.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- копия Договора на оказание консультационных услуг № 1 от 14.11.2013 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «ЛС-инжиниринг», в том числе, копии Спецификаций № 1 и № 2 к нему от 14.11.2013 г.,
- копия Договора на оказание консультационных услуг № 2 от 09.01.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы», в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 09.01.2014 г.,
- копия Договора купли-продажи № 1 от 27.01.2014 г. между ОАО «ОНПК» и Борейшо А.А., в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 27.01.2014 г.,
- копия Договора № 3 от 03.02.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы» на аренду транспортного средства, в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 03.02.2014 г.,
- копия Договора № 3/2014 о привлечении финансирования от 07.07.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы», в том числе, копия Приложения № 1 от 07.07.2014 г. и копия дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2014 г. к нему.

8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 198515, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., помещение 1Н, начиная с «9» сентября 2015 г., а также получить копии документов, обратившись к Генеральному директору Общества.

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
10. Поручить избранному акционерами на Собрании секретарю Собрания осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

Приложения:

1. копия Договора на оказание консультационных услуг № 1 от 14.11.2013 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «ЛС-инжиниринг», в том числе, копии Спецификаций № 1 и № 2 к нему от 14.11.2013 г.,
2. копия Договора на оказание консультационных услуг № 2 от 09.01.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы», в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 09.01.2014 г.,
3. копия Договора купли-продажи № 1 от 27.01.2014 г. между ОАО «ОНПК» и Борейшо А.А., в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 27.01.2014 г.,
4. копия Договора № 3 от 03.02.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы» на аренду транспортного средства, в том числе, копия Приложения № 1 к нему от 03.02.2014 г.,
5. копия Договора № 3/2014 о привлечении финансирования от 07.07.2014 г. между ОАО «ОНПК» и ООО «НПП «Лазерные системы», в том числе, копия Приложения № 1 от 07.07.2014 г. и копия дополнительного соглашения № 1 от 07.07.2014 г. к нему.
6. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОНПК».

Генеральный директор
ОАО «ОНПК»



_____ / Борейшо А.А. /