Открытое акционерное общество
«Научно-Производственное предприятие «РЕСПИРАТОР»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Протокол № 23
внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосование)
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 28 марта 2013 года
Место проведения: 109544, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1
Дата составления протокола: 28 марта 2013 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 февраля 2013 года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенного с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 62 145.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование) имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование):

Вопрос №1. Избрание генерального директора ОАО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу №1

Избрание генерального директора ОАО «НПП «Респиратор»

Голосовали:

За – 31 994 голоса = 99,48%

Против –64 голоса = 0,20%

Воздержалось – 0 голосов = 0 %

Таким образом, принято решение:

Избрать на должность генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» - Брызгалина Александра Александровича.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания: А.А.Брызгалин

Секретарь собрания: Е.В.Горлицына