ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ"

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Скирневский - зарядовая электроника"
Место нахождения общества:	142204, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе д.10
Адрес общества:	142204, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе д.10
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.08.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	26.08.2019 г. 10:00
Дата составления протокола:	26.08.2019 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №010119/399 от 01.01.2019 г.

Повестка дня:

1. Смена Генерального Директора.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Смена Генерального Директора** ».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10**.

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

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Снять с должности Генерального Директора Закрытого Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Скирневский – зарядовая электроника» - ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» - Скирневского Павла Павловича, и назначить Генеральным Директором Закрытое Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Скирневский – зарядовая электроника» - ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» - Скирневского Илью Павловича».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ /Наумкина Вера Николаевна/

(по доверенности № 010119/399 от 01.01.2019 г.)

Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР
ВТБ РЕГИСТРАТОР
Счетная комиссия
г.Москва