ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

ПРОТОКОЛ № 22
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-технnческое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

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: **внеочередное.**
Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата и время проведения собрания: **12 ноября 2012 года 16 часов 00 минут.**
Место проведения: **Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на Единой электронной торговой площадке с максимальной суммой сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня) **15 октября** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 11 ноября 2012 года по адресу: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 12 ноября 2012 года: 15 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 12 ноября 2012 года: 15 часов 50 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 40 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 во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **05 октября 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **16 часов 00 минут 12 ноября 2012 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 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» имеется.

Первый вопрос повестки дня: *Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на Единой электронной торговой площадке с максимальной суммой сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**, что составляет **100%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня:
В своем докладе по первому вопросу повестки дня Генеральный директор ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» В.Н. Антипов представил информацию об основаниях для созыва внеочередного общего собрания акционеров и предпосылках вынесения на рассмотрение внеочередного собрания вопроса об одобрении крупных сделок ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» по результатам аукционов в электронной форме на Единой электронной торговой площадке.

Генеральный директор ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» В.Н. Антипов ответил на вопросы по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поступившие в устной форме от председателя собрания, акционера С.В. Лушникова.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на Единой электронной торговой площадке с максимальной суммой сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	15 000	*100*
«ПРОТИВ»	нет	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	нет

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Одобрить крупные сделки по результатам аукционов в электронной форме на Единой электронной торговой площадке с максимальной суммой сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

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

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

Дата составления протокола: 12 ноября 2012 года.

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

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

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Страниц 3 Всего листов 3

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

(ЗАО НТО ПРИБОРСЕРВИС») _____ В.Н. Антипов

«12» ноября 20 12 года

