ПриборСервис

ПРОТОКОЛ № 21
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»** (далее – ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» или Общество)
Местонахождения: **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 июля 2012 года.**
Место проведения: **Российская Федерация, 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Б-р Подмосковный, д. 5, кв. 55.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение новой редакции Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», включающих Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.
2. Утверждение новой редакции Правила внутреннего документооборота и контроля ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

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) **14 июня** были направлены бюллетени для голосования.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 12 июля 2012 года: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 12 июля 2012 года: 14 часов 50 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 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 счётной 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 **14 июня 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **15 часов 00 минут 12 июля 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: *Утверждение новой редакции Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», включающих Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.*

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.

Второй вопрос повестки дня: *Утверждение новой редакции Правила внутреннего документооборота и контроля ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».*

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму 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 второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по первому и второму вопросам повестки дня:
В своем докладе по первому и второму вопросам 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 утверждении новой редакции Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», включающих Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, а также новой редакции Правила внутреннего документооборота и контроля ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

Генеральный директор ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС» В.Н. Антипов ответил на вопросы по первому и второму вопросам 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:
Утверждение новой редакции Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», включающих Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

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:
Утвердить новую редакцию Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», включающих Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение новой редакции Правила внутреннего документооборота и контроля ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

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:
Утвердить новую редакцию Правил внутреннего документооборота и контроля ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

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 июля 2012 года.

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

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