ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

ПРОТОКОЛ № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

г.Москва 18 сентября 2013 года

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: **18 сентября 2013 года 10 часов 00 минут.**
Место проведения: **Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Повестка дня общего собрания:

1. Поручение ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества Регистратору.
2. Утверждение Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества и условий договора с ним.
3. Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по заключению договора с Регистратором.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, акционерам, 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 августа 2013** были направлены **16 августа 2013** бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов **17 сентября 2013 года** по адресу: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
18 сентября 2013 года: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
18 сентября 2013 года: 09 часов 50 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 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 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 **15 августа 2013 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **10 часов 00 минут 18 сентября 2013 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:
по вопросу №1: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №2: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №3: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов).

Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Поручение ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества Регистратору.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Руководствуясь положениями статей Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить ведение Регистратору.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Утверждение Регистратора по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Регистратором Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор), имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России, место нахождения: 125015, г.Москва, ул. Правды, д. 23, и условия договора с ним.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по заключению договора с Регистратором.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с ЗАО ВТБ Регистратор.

ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

ПРОТОКОЛ № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»

г.Москва 18 сентября 2013 года

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: **18 сентября 2013 года 10 часов 00 минут.**
Место проведения: **Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Повестка дня общего собрания:

1. Поручение ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества Регистратору.
2. Утверждение Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества и условий договора с ним.
3. Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по заключению договора с Регистратором.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, акционерам, 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 августа 2013** были направлены **16 августа 2013** бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов **17 сентября 2013 года** по адресу: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
18 сентября 2013 года: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
18 сентября 2013 года: 09 часов 50 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 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 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 **15 августа 2013 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **10 часов 00 минут 18 сентября 2013 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов повестки дня:
по вопросу №1: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №2: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу №3: 15 000 голосов (100% от общего числа голосов).

Собрание правомочно (имеется кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Поручение ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества Регистратору.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Руководствуясь положениями статей Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить ведение Регистратору.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Утверждение Регистратора по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Регистратором Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор), имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России, место нахождения: 125015, г.Москва, ул. Правды, д. 23, и условия договора с ним.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по заключению договора с Регистратором.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с ЗАО ВТБ Регистратор.

По исчерпании вопросов повестки дня Генеральный директор Общества Антипов В.Н. ответил на поступившие вопросы.

Председатель собрания огласил решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

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 3-х экземплярах.

Дата составления протокола: 18 сентября 2013 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

«18» сентября 20 13 года

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО • СВИДЕТЕЛЬСТВО № 1993 А-19 • НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИБОРСЕРВИС • Г.САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ •