ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

**ПРОТОКОЛ № 27**
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**
**«Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС»**

г.Москва 20 декабря 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: **20 декабря 2013 года 10 часов 00 минут.**
Место проведения: **Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2. Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

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 **18 ноября 2013 года** были направлены **19 ноября 2013 года** бюллетени для голосования, количество акционеров на дату составления списка лиц составляло **2 человека**.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов **19 декабря 2013 года** по адресу: **109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
20 декабря 2013 года: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
20 декабря 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 **18 ноября 2013 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС», количество акционеров на дату составления списка лиц составляло **2 человека**.

По состоянию на **10 часов 00 минут 20 декабря 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);

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: Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Итоги голосования: «за» - 15 000 голосов (100% от общего числа голосов); «против» - нет; «воздержался» - нет.
Принято решение: Руководствуясь положениями ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества «Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: сообщение Генерального директора Общества В.Н.Антипова
Формулировка решения: Поручение Генеральному директору по совершению необходимых действий по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
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 обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

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: 20 декабря 2013 года.*

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

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