ПриборСервис

Научно-Техническое Объединение ПРИБОРСЕРВИС

ПРОТОКОЛ № 23
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)
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: **21 января 2013 года 15 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 ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» с максимальной суммой сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, акуионерам, 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 **20 ноября 2012** были направлены **21 ноября 2012** бюллетени для голосования.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
21 января 2013 года: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров,
21 января 2013 года: 14 часов 50 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 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 **20 ноября 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **15 000** голосующими акциями ЗАО НТО «ПРИБОРСЕРВИС».

По состоянию на **15 часов 00 минут 21 января 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.

Первый вопрос повестки дня: *Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 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 ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

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 ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 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 ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 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: 21 января 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
«21» января 2013 года