

**Протокол № 44**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром»**

г. Екатеринбург

06 марта 2017 года

*Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Машпром»*

*Место нахождения Общества: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики 4-2*

*Вид общего собрания: внеочередное собрание*

*Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 30 минут местного времени*

*Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 55 минут местного времени*

*Форма проведения – очное собрание (совместное присутствие)*

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 февраля 2017 г.*

Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» состоялось 06 марта 2017 года по адресу: город Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 14 (офис нотариальной конторы).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ЗАО «НПП «Машпром», по вопросу повестки дня общего собрания - 10 312 500 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «НПП «Машпром», по вопросу повестки дня общего собрания - 7 222 500 (Семь миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 10 312 500 (Десять миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот) голосов.

На собрании акционер Провоторов А.В. отсутствует, извещен надлежащим образом. Присутствующие акционеры имеют право голосовать по вопросу повестки дня. Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «НПП «Машпром» имеет кворум для принятия решений. Кворум по вопросу повестки дня имеется. Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии – Стрюков Сергей Викторович.

*Время открытия собрания: 17 часов 00 минут местного времени.*

**Повестка собрания:**

1) Об избрании Генерального директора Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром».

*Выбрали единогласно:*

*Председателем собрания: Котельникова А.Б., секретарем собрания: Колтышева С.М.*

**По вопросу повестки дня** выступил Колтышев Сергей Максимович с предложением избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» сроком на три года Михалькова Михаила Михайловича, 06 апреля 1951 года рождения, имеющего паспорт № 65 02 309806, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 07.12.2001 года, код подразделения 662-007, проживающего по адресу: г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 15 кв. 16.

**Вопрос, поставленный на голосование:** избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» сроком на три года Михалькова Михаила Михайловича, 06 апреля 1951 года рождения, имеющего паспорт № 65 02 309806, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 07.12.2001 года, код подразделения 662-007, проживающего по адресу: г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 15 кв. 16.

*Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут местного времени.*

**Результаты голосования:**

«За» - 7 222 500 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу повестки дня решили:** избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» сроком на три года Михалькова Михаила Михайловича, 06 апреля 1951 года рождения, имеющего паспорт № 65 02 309806, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 07.12.2001 года, код подразделения 662-007, проживающего по адресу: г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 15 кв. 16.

*Время окончания подсчета голосов 17 часов 55 минут местного времени*

*Секретарем общего собрания оглашены итоги голосования и принятое решение по вопросу повестки дня общего собрания.*

*Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут местного времени*

*Дата составления протокола – 06 марта 2017 г.*

Председатель: \_\_\_\_\_ А.Б. Котельников

Секретарь: \_\_\_\_\_ С.М. Колтышев

*ЗАО Научно-производственное предприятие «Машпром»*

*Место нахождения: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики 4-2*