

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 46**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром»**

г. Екатеринбург

14 марта 2018 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, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут местного времени.*

*Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 55 минут местного времени*

*Форма проведения – очное собрание (совместное присутствие).*

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 февраля 2018 г.*

Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» состоялось 14 марта 2018 года по адресу: город Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 55 (офис нотариальной конторы).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ЗАО «НПП «Машпром», по каждому 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания - 8 890 625 (Восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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.

Присутствующие акционеры имеют право голосовать по каждому вопросу повестки дня. Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «НПП «Машпром» имеет кворум для принятия решений. Кворум по каждому из вопросов повестки дня имеется.

Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии – Пяткова Татьяна Васильевна.

*Время открытия собрания: 12 часов 00 минут местного времени.*

**Повестка собрания:**

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

*Выбрали единогласно:*

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

**По первому вопросу повестки дня решили:** избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Машпром» сроком на три года Котельникова Александра Борисовича, имеющего паспорт № 65 04 494528, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 04 сентября 2003 года, код подразделения 662-007, зарегистрированного по адресу: город Екатеринбург, ул. Индустрии, дом № 35, кв. 11.

*Время окончания подсчета голосов 12 часов 55 минут местного времени*

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

*Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут местного времени*

*Дата составления протокола – 14 марта 2018 г.*

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

Секретарь: \_\_\_\_\_ С.М. Колтышев

