

Акционерное общество
«Северное производственно-комплектовочное предприятие
«Оборонпромкомплекс»»
полное наименование Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Юр/почт. адрес: 150044, г. Ярославль, пр. Октября, д. 93/150000, а/я 76, телефон 8(4852)558524, факс 8(4852)370192.

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»
сокращенное наименование Общества

02 октября 2019 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Северное производственно -комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»
Место нахождения общества:	г. Ярославль, пр. Октября, д. 93
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:	совместное присутствие акционеров)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:	02 октября 2019г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:	г. Ярославль, пр. Октября, д. 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	09 августа 2019 г
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	02 октября 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	12 часов 40 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	13 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 50 минут

Присутствовали:

1. ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс», в лице представителя по доверенности Флерова Андрея Николаевича, голосующих акций штук 14 238.
Рыжковский Михаил Владимировича, в лице представителя по доверенности Глазковой Елены Владимировны, голосующих акций 4 785 штук.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Флеров А.Н.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.В. Глазкова

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Согласно Уставу уставной капитал АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс» составляет 25 753 рублей, который состоит из 25 753 именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Общее число голосующих акций составляет 25 753 штук. Согласно п.1 ст. 58 федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Счетная комиссия объявила итоги регистрации акционеров и их представителей: ко времени открытия общего собрания акционеров для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 2 акционера и представителей акционеров, владеющих в совокупности размещенными голосующими акциями общества в количестве 19 023 штук, что составляет 73, 87 % от общего количества размещенных голосующих акций общества. Таким образом, общее собрание правомочно (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня слушали: Флерова А.Н.

На голосование бюллетенями по вопросу № 1 повестки дня поставлено: досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня -25 753.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня -19 023. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу – нет.

Результаты голосования		
«За»	«Против»	«Воздержалось»
19 023	0	0
(100%)	(0%)	(0%)

Принятое решение: досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня слушали: Флерова А.Н.

На голосование бюллетенями по вопросу № 2 повестки дня поставлено: Избрание совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2-му вопросу повестки дня: 128 765.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 95 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня: 95 115.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с положением статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерами Общества были выдвинуты кандидатуры для избрания в совет директоров Общества.

Предложения были рассмотрены советом директоров Общества, кандидатуры утверждены для голосования.

Проведено обсуждение кандидатур и даны ответы на вопросы акционеров, участвующих в собрании.

Пунктом 11.2 Устава Общества определен количественный состав совета директоров Общества - пять членов.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Голосование проведено.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу – нет.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных за вариант		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кушнир Геннадий Александрович	23 730		
2.	Флеров Андрей Николаевич	23 730		
3.	Островских Кирилл Александрович	23 730		
4.	Рыжковский Михаил Владимирович	11 963		
5.	Котельников Анатолий Александрович	11 962		

Избранными в совет директоров считаются: 5 (пять) кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Принятое решение: В совет директоров Общества в составе 5 (пять) членов избраны:

1. Кушнир Геннадий Александрович
2. Островских Кирилл Александрович
3. Флеров Андрей Николаевич
4. Рыжковский Михаил Владимирович
5. Котельников Анатолий Александрович.

Приложение:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2. Копия Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (по состоянию на 09.08.2019).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»



А.Н. Флеров

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»



Е.В. Глазкова