

Акционерное общество
«Научно-Производственное предприятие «Респиратор»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Протокол № 31
Внеочередного общего собрания акционеров
(заочное голосование)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор»
Место нахождения общества:	142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Вид собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	28 декабря 2017 года
Место проведения:	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32,
Дата составления протокола:	29 декабря 2017 года

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор», протокол № 5 (135) от «24» ноября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор» – «05» декабря 2017 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
(заочное голосование):

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор» на «05» декабря 2017 г. размещено 62 145 штук обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	40 083	64,499 %
Кворум имеется		

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «Статус». Уполномоченное лицо Орлов Артем Романович.

Вопрос повестки дня № 1 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	40 083	64,499
Кворум имеется		

Формулировка решения,
по первому вопросу
повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки:

“ЗА”	39 984 (99,753 %)	голосов;
“ПРОТИВ”	3 (0,007 %)	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	48 (0,12 %)	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 48 (0,12%)

Решение по вопросу
повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

Приложение: 1. Протокол счетной комиссии.
2. Устав Общества в новой редакции.

Председатель Общего собрания акционеров



А.А. Воронин

Секретарь собрания



Т.В. Куртаева

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РЕСПИРАТОР»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор».
Место нахождения общества: 142602 Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом № 1.
Адрес для направления бюллетеней: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «Статус».
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.12.2017

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05.12.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Орлов Артем Романович.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.


Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	40 083	64,499%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
39 984 (99,753%)	3 (0,007%)	48 (0,12%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к	48 (0,12%)	

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

Таким образом, принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Орлов Артем Романович	



Дата составления протокола: 29.12.2017

В настоящем протоколе №31 Внеочередного
общего собрания акционеров (заочное
голосование)

Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью

5742802

Секретарь собрания



Г.В. Курлякова

Сурметова

«09» _____ 2018 г.