

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

Протокол № 29
внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания: 16 декабря 2016 года

Место проведения:142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор»

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, АО «Статус».

Дата окончания приема бюллетеней: 16.12.16г. (включительно).

Время окончания регистрации: 12 часов 20 минут по местному времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов:12 часов 25 минут по местному времени

Дата составления протокола: 19 декабря 2016 года

Председательствующий собрания предоставил слово председателю счетной комиссии ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Гаврилюк Артему Викторовичу, как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «По оказанию услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров».

Председатель счетной комиссии Воюкина Екатерина Сергеевна сообщила, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 ноября 2016 года.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания членов Совета директоров.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил в секретариат собрания включить Е.В.Горлицыну, Е.В.Анашкину.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил акционерам следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «НПП «Респиратор».

Повестка дня годового общего собрания:

Вопрос №1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Вопрос №2. Об избрании генерального директора Общества.

Вопрос №3 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №1

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

На основании решения Совета директоров (протокол № 4(114) от 25 марта 2016 года принято решение приостановить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича на основании Устава Общества п.11.2.2. и в связи с окончанием срока действия трудового договора 31 марта 2016 года.

Протоколом № 4(114) от 25 марта 2016 года образован Временный единоличный исполнительный орган в соответствии с п.4 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» до избрания генерального директора в установленном порядке.

На основании изложенного и личного заявления предлагается внеочередному общему собранию акционеров голосовать о прекращении полномочий генерального директора АО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича.

Решение по вопросу №1

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Голосовали:

За – 32 033 голоса = 99,847%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 32 голоса = 0,1 %

Таким образом, принято решение:

Прекратить полномочия генерального директора АО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра Александровича.

Вопрос №2

Об избрании генерального директора Общества.

Протоколом Совета директоров №12 (122) от 07 ноября 2016 года Егор Анатольевич Соловьёв был назначен Временным генеральным директором с 08 ноября 2016 года на срок до избрания генерального директора в установленном порядке. Об избрании генерального директора Общества.

Соловьёв Егор Анатольевич выступил с докладом (доклад прилагается)

На основании вышеизложенного предлагается внеочередному общему собранию акционеров избрать генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича, 14 декабря 1974 года рождения, с 21 декабря 2016 года сроком на 3 (три) года.

Решение по вопросу №2

Об избрании генерального директора Общества.

Голосовали:

За – 32 033 голоса = 99,847%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 32 голоса = 0,1 %

Таким образом, принято решение:

Избрать генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича, 14 декабря 1974 года рождения, с 21 декабря 2016 г. сроком на 3 (три) года.

Вопрос №3

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

На основании решения Совета директоров (протокол №12(122) от 07 ноября 2016 года было принято решение включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Утверждение Устава АО «НПП «Респиратор» связано с внесением дополнения в ст.10.8 Устава Общества Способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

опубликование в печатных изданиях «Ореховские Вести», «Орехово-Зуевская Правда» и размещение на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.respiro-oz.ru

Внеочередному общему собранию акционеров предлагается голосовать за утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу №3
Утвердить Устав АО «НПП «Респиратор» в новой редакции.

Голосовали:

За – 32 033 голоса = 99,847%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 32 голоса = 0,1 %

Таким образом, принято решение:

Утвердить Устав АО «НПП «Респиратор» в новой редакции

Вопрос №4

О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

На заседании совета директоров Общества 21 ноября 2016 года (протокол № 13 (123) было принято решение включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о прекращении полномочий ревизионной комиссии на основании поступившего требования акционеров АО «НПП «Респиратор».

На основании изложенного внеочередному общему собранию акционеров предлагается принять решение: досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу №4

Голосовали:

За – 32 039 голосов = 99,866%

Против – 0 голосов = 0%

Воздержалось – 32 голоса = 0,1 %

Таким образом, принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

На совете директоров Общества от 21 ноября 2016 года протокол № 13 (123) было принято решение – включить в повестку внеочередного общего собрания акционеров вопрос об избрании членов ревизионной комиссии.

Сведения о кандидатах:

Сухинина Ирина Владимировна

Толмачева Елена Михайловна

Усанова Марина Владимировна,

письменные согласия на выдвижение и избрание указанных кандидатур имеются.

На основании изложенного предлагается внеочередному общему собранию акционеров голосовать: избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Сухинина Ирина Владимировна
2. Толмачева Елена Михайловна
3. Усанова Марина Владимировна.

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №5

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сухинина Ирина Владимировна

За- 32 039 голосов=99,866%

Против -0 голосов =0%

Воздержалось -32 голоса =0,1 %

Толмачева Елена Михайловна

За- 32 039 голосов=99,866%

Против -0 голосов =0%

Воздержалось -32 голоса =0,1 %

Усанова Марина Владимировна

За - 32 023 голоса = 99,816%

Против - 0 голосов = 0 %

Воздержалось - 32 голоса = 0,1 %

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Сухинина Ирина Владимировна
2. Толмачева Елена Михайловна
3. Усанова Марина Владимировна

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:

 Е.А.Соловьёв

Секретариат собрания

 Е.В.Горлицына

 Е.В.Анашкина