

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

**Протокол № 34**  
**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:** 18 декабря 2018 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:** 11 часов 00 минут (по местному времени).

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 142602, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д.1.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 16.12.2018 (включительно).

**Время окончания регистрации:** 11 часов 40 минут (по местному времени).

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 00 минут (по местному времени).

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 50 минут (по местному времени).

**Дата составления протокола:** 20 декабря 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 25.10.2018.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Орлов Артем Романович.

**Председатель внеочередного общего собрания:** Воронин А.А.

**Секретарь внеочередного общего собрания:** Куртакова Т.В.

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

Председатель счетной комиссии Орлов А.Р. сообщил, 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 25 октября 2018 года. 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.

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

Председательствующий на общем собрании Воронин А.А. предложил внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания членов Совета директоров.

Председательствующий собрания Воронин А.А. предложил в секретариат собрания включить Куртакову Т.В., кандидатура была утверждена на Совете директоров Общества (Протокол №5(148) от 03.10.2018.

Председательствующий на общем собрании Воронин А.А. предложил акционерам следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «НПП «Респиратор» (протокол совета директоров №5 (148) от 03.10.2018.

#### **Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
4. Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

#### **Вопрос повестки дня №1**

##### **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, прошедшем в июне 2018 года, в состав совета вошли 5 (пять) человек из пяти. На основании поступившего предложения от 22.11.2018 №ТД-8021 от акционера предложены новые кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.

На основании изложенного предлагается внеочередному общему собранию акционеров голосовать «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».

#### **Решение по вопросу №1**

##### **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 51 464 голоса (99,822 %)

«Против» – 0 голосов (0%)

«Воздержался» – 0 голосов = 0%

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: 92 (0,178%)

Таким образом, принято решение:

**Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**

**Вопрос повестки дня №2**  
**Избрание членов Совета директоров Общества.**

На основании решения Совета директоров Общества протокол № 5 (148) от 03.10.2018 в повестку дня собрания включен рассматриваемый вопрос.

На основании поступивших предложений акционеров предложены кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества:

Воронин Алексей Анатольевич  
Андросов Иван Александрович  
Захаревич Максим Анатольевич  
Лыжина Лариса Викторовна  
Семенцов Юрий Анатольевич  
Брызгалин Александр Александрович

Письменные согласия на выдвижение и избрание указанных кандидатур имеются.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

На основании изложенного предлагается внеочередному общему собранию акционеров голосовать за решение «Избрать в Совет директоров Общества» 5 (пять) человек.

**Решение по вопросу №2**  
**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Воронин Алексей Анатольевич       | 49 151 голос   |
| 2. Андросов Иван Александрович       | 49 147 голосов |
| 3. Захаревич Максим Анатольевич      | 49 107 голосов |
| 4. Лыжина Лариса Викторовна          | 3 764 голоса   |
| 5. Семенцов Юрий Анатольевич         | 49 107 голосов |
| 6. Брызгалин Александр Александрович | 56 867 голосов |

Против всех кандидатов проголосовало - 0 голосов

Воздержался (по всем кандидатам) - 0 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: 637

Таким образом, принято решение:

**Избрать в состав Совета директоров Общества:**

1. Брызгалин Александр Александрович
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Андросов Иван Александрович
4. Захаревич Максим Анатольевич
5. Семенцов Юрий Анатольевич

### **Вопрос повестки дня №3**

**Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.**

На основании заявления от Андросова Ивана Александровича об увольнении были проведены соответствующие корпоративные процедуры: а именно, в соответствии с требованием №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, Советом директоров Общества (протокол № 5(148) от 03.10.2018, принято решение приостановить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «НПП «Респиратор» Андросова Ивана Александровича (до принятия решения о прекращении полномочий в установленном порядке).

На основании изложенного, предлагается внеочередному общему собранию акционеров голосовать за решение «Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор» Андросова Ивана Александровича».

### **Решение по вопросу №3**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 51 434 голоса (99,763 %)

«Против» – 0 голосов (0%)

«Воздержался» – 0 голосов = 0%

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: 122 (0,237%)

Таким образом, принято решение:

**Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор» Андросова Ивана Александровича.**

### **Вопрос повестки дня № 4**

**Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.**

В соответствии с п.4 ст.69 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, решением Совета директоров Общества (протокол № 5(148) от 03.10.2018 образован Временный единоличный исполнительный орган (временный генеральный директор), временным генеральным директором Общества решением Совета директоров назначен Скрипачев Дмитрий Александрович на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

На основании вышеизложенного предлагается внеочередному общему собранию акционеров «Избрать генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Скрипачева Дмитрия Александровича».

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается сроком на 3 года.

### **Решение по вопросу №4**

**Избрать генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Скрипачева Дмитрия Александровича.**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 51 266 (99,438%)

«Против» – 16 (0,031%)

«Воздержался» - 171 (0,332%)

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: 103 (0,2%)

Таким образом, принято решение:

**Избрать генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Скрипачева Дмитрия Александровича.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор».

Председатель общего собрания

А.А. Воронин

Секретарь общего собрания

Т.В. Куртакова

