

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «ЦКБН»

г. Подольск

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Подольск

29 сентября 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *29 сентября 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Дружбы, д. 15, актовЫй зал АО «ЦКБН»*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *06 сентября 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 2. О внесении изменений в Устав АО «ЦКБН».*
- 3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*29 сентября 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 20 минут*

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 25 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 40 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Денисов Денис Валерьевич - председатель Счетной комиссии*
- 2. Билинская Диана Арнадовна*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 06 сентября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЦКБН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 950.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 7 950.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3 повестки дня, составило 7 113 голосов, что составляет 89,4717% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (12 часов 20 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, составило 7 113 голосов, что составляет 89,4717% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 7 113.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	7	0,0984%
«ПРОТИВ»	7 100	99,8172%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0844%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 455 280 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»*

**необходимое число голосов не набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«О внесении изменений в Устав АО «ЦКБН».»,*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 7 113.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	11	0,1546%
«ПРОТИВ»	7 100	99,8172%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0281%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

*«Внести изменения в ч. 7.7 ст. 7 Устава АО «ЦКБН», изложив абзац 2 указанной части в следующей редакции:*

*- Обыкновенные акции в количестве 455 280 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов двести восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая.»*

**необходимое число голосов не набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.»*,

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 7 113.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	11	0,1546%
«ПРОТИВ»	7 100	99,8172%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0281%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Увеличить уставный капитал путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:*

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 455 280 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов двести восемьдесят тысяч) штук;

2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

3) цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: Один рубль за одну ценную бумагу;

4) форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства;

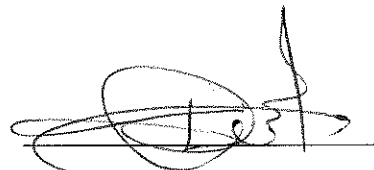
5) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:

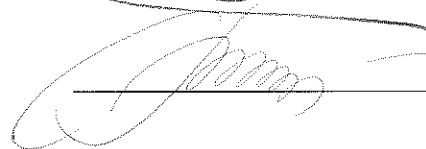
- физические лица - акционеры общества;

- ООО «Газпром проектирование»;
- ООО «ЭТЦ ЦКБН»;
- ООО «Гагаринский машиностроительный завод»;
- ПАО «Газпром»;
- а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только при реализации указанного преимущественного права).»

**необходимое число голосов не набрано.**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 27 сентября 2017 г. № И/22/3523**

  
\_\_\_\_\_ (Д.В. Денисов)

  
\_\_\_\_\_ (Д.А. Билинская)



Итого, прочитано, скреплено печатью  
8 (8) 300 000 000 Л.

Копия в адрес физического лица  
И. П. ЛЕВИСОВ

