

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «ЦКБН»

г. Москва

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва

08 октября 2015 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: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *07 октября 2015 г.*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 сентября 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены Обществом в 2013-2015 гг. в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*
- 2. Об одобрении заключения сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Чистова Ирина Юрьевна*

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 11 сентября 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих 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, составило: 2 544.

На момент завершения приема бюллетеней (07 октября 2015 г.), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 1 813 голосов, что составляет 71,2657% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

## 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены Обществом в 2013-2015 гг. в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»*

составило: 2 544 (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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 1 813 (71,2657%).

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»	1 813	71,2657%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

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

*«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены АО «ЦКБН» в 2013-2015 гг. в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности согласно Приложению 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.»*

**необходимое число голосов 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:

*«Об одобрении заключения сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»*

составило: 2 544 (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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 813 (71,2657%).

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»	1 813	71,2657%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

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

*«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую могут быть совершены данные сделки – в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами согласно Приложению 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 21 сентября 2015 г. № И/22/2040**

  
\_\_\_\_\_  
(И.Ю. Чистова)

Итого прошито, скреплено печатью  
5 (пять) л.

Подпись ответственного лица  
*Мещеряков* И.Ю.

