

ПРОТОКОЛ № 02-16
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»
(ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» или Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

Место нахождения Общества: 198020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала дом 138, корпус 5, литера А.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 126, подъезд №1, офис 215.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2016 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 25 » мая 2016 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: « 25 » мая 2016 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 25 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 10 мин.

Председатель годового общего собрания акционеров: Краснов Борис Вячеславович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Черевань Сергей Вадимович.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Слесаренко Елена Федоровна по Доверенности № 90 от 12.11.2015 г., Дорутин Александр Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
6. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение размера дивидендов по акциям по итогам 2015 года, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества и определение срока его полномочий.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 8:

Избрание единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества и определение срока его полномочий.

<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 акционеров по данному вопросу повестки дня	1 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 500
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Омельчука А.А. единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества. Определить срок его полномочий до 01 июля 2017 года или даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2017 году.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 500	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 8:

Избрать Омельчука А.А. единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества. Определить срок его полномочий до 01 июля 2017 года или даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2017 году.

Вопрос повестки дня № 9:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня № 12:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Казанский вертолетный завод» г. Казань и ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в виде заключения договоров купли - продажи (поставка) имущества (в том числе ценных бумаг) и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ), мены, перевозки, выполнения работ(подряд); выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; получении/предоставлении займов; аренды имущества, в том числе финансовой аренды; хранения; распоряжения интеллектуальной собственностью; инвестиций в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной и иной техники, новые технологии, а также в строительство(ремонт) объектов недвижимого имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, поручения; обеспечения, в том числе залога на сумму до 50 млн. рублей до следующего годового общего собрания акционеров в 2017 г.

Решения и итоги голосования по всем вопросам повестки дня принятые на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» были оглашены уполномоченным лицом регистратора Слесаренко Е.Ф. по завершении годового общего собрания акционеров ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «25» мая 2016 года.

Председатель годового общего собрания акционеров


/Б.В. Краснов/

Секретарь годового общего собрания акционеров


/С.В. Черевань/

