

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 02/16
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем»

Полное фирменное наименование общества: *«Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (далее читать «АО «НИЦ КД» или Общество)»*

Место нахождения Общества: *г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213А*

Вид собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров)*

Дата проведения годового общего собрания: *«14» апреля 2016 г.*

Место проведения собрания: *г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию Реестра акционеров АО «НИЦ КД» на «18» марта 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Одобрение заключения сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг.

Время начала регистрации участников собрания: **15:30**

Время открытия годового общего собрания: **16:00**

Время окончания регистрации участников собрания: **16:00**

Время начала подсчета голосов: **16:20**

Время закрытия годового общего собрания: **16:30**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций – **687023.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры участники собрания **687023**, что составляет **100%** от общего количества голосов, которыми обладают акционеры АО «НИЦ КД».

Председатель собрания: **Шолкин Валерий Георгиевич – Генеральный директор АО «НИЦ КД»**

Секретарь собрания: **Суетова Эльвира Александровна**

Счетная комиссия: **ООО «ПАРТНЕР» Нижегородский филиал – уполномоченное лицо Князева Галина Владимировна.**

Для объявления результатов регистрации участников собрания АО «НИЦ КД», а также для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня слово было предоставлено уполномоченному лицу Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЕР», исполняющего функции Счетной комиссии Князевой Галине Владимировне.

На основании списка акционеров, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров АО «НИЦ КД», для открытия годового общего собрания акционеров и для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания **КВОРУМ** имеется. Годовое общее собрание акционеров АО «НИЦ КД» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров АО «НИЦ КД» открыл Председатель общего собрания **Шолкин В.Г.**

3. ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: «Избрание генерального директора Общества»

Слушали директора по финансам и кадрам Трухину Р.А., которая предложила кандидатуру Шолкина В.Г. для избрания на должность генерального директора АО «НИЦ КД» с 01.08. 2016 г. Согласно Уставу, генеральный директор избирается сроком на три года. Райся Аббясовна охарактеризовала кандидатуру Шолкина В.Г.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании		687 023 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня		687 023 голоса,
что составляет от общего числа голосов		100%
КВОРУМ для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	«ЗА»	687 023 голоса

		(100 %)
	«ПРОТИВ»	0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

РЕШЕНИЕ принято. Формулировка решения: *Избрать генеральным директором Общества с 01.08.2016 г. Шолкина Валерия Георгиевича, заключить с ним срочный трудовой договор. Поручить подписание трудового договора акционеру Трухиной Р.А.*

Председатель собрания _____ В.Г. Шолкин

Секретарь собрания _____ Э.А. Суетова

ВЕРНО:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В.Г. ШОЛКИН

