

ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания акционеров
ОАО «32 РЗ СОП»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «32 ремонтный завод средств обеспечения полетов»
Место нахождения Общества:	692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Госпитальная,10
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	19.12.2016 г.
Дата проведения Собрания:	10.01.2017 г.
Место проведения Собрания:	692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Госпитальная,10
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:10
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия Собрания:	14:20
Дата составления протокола:	11.01.2017 г.

Председатель Общего собрания: Симонов Александр Васильевич.

Секретарь Общего собрания: Раздобреева Наталья Петровна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал (г. Владивосток, ул. Светланская, 82)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 43 744 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 43 743 голоса.

Кворум для открытия Общего собрания **имелся**.

ПРОТОКОЛ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	43744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	43744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	43743
Кворум (%)	99.9977

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	43743	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение:

«Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

Председатель
Общего собрания акционеров
ОАО «32 РЗ СОП»

Секретарь
Общего собрания акционеров
ОАО «32 РЗ СОП»



А.В. Симонов

Н. П. Раздобреева