

Протокол № 5
заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12

Дата проведения заседания: 11 октября 2017г.

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
5. Феропонтов Максим Петрович – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
5. Феропонтов Максим Петрович – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров пять. Присутствуют пять.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета директоров: Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь Совета директоров: Петрова Анна Игоревна.

Приглашены для участия в заседании Совета Директоров:

1. Рязанцев Валерий Петрович – директор по общим вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве ежегодного Внеочередного собрания акционеров АО «НИИ ЛМ».
2. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ».

I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ».

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего:

- провести внеочередное Общее собрание АО «НИИ ЛМ» 2 ноября 2017г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к ежегодному Общему собранию акционеров:

1. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

- направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня лицам, имеющим право

на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте АО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

- обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

Вопрос, поставленный на голосование: - провести внеочередное Общее собрание АО «НИИ ЛМ» 2 ноября 2017г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

1. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

- направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте АО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

- обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, В.В. Касимцев, М.П. Феропонтов.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу: - провести внеочередное Общее собрание АО «НИИ ЛМ» 2 ноября 2017г.;

- уведомить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

1. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

- направить акционерам уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте АО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации»;

- обеспечить составление протокола внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

II. Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ».

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего на рассмотрение Совета директоров следующую повестку дня внеочередного Общего собрания АО «НИИ ЛМ»:

1. Внесении изменений в Устав в части увеличения уставного капитала в связи с регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование: определить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания АО «НИИ ЛМ»:

1. Внесении изменений в Устав в части увеличения уставного капитала в связи с регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, В.В. Касимцев, М.П. Феропонтов.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу: определить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания АО «НИИ ЛМ»:

- Внесении изменений в Устав в части увеличения уставного капитала в связи с регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ш. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня заседания:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ».

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», 12.10.2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», 12. 10.2017 г.

Результаты голосования по третьему вопросу:

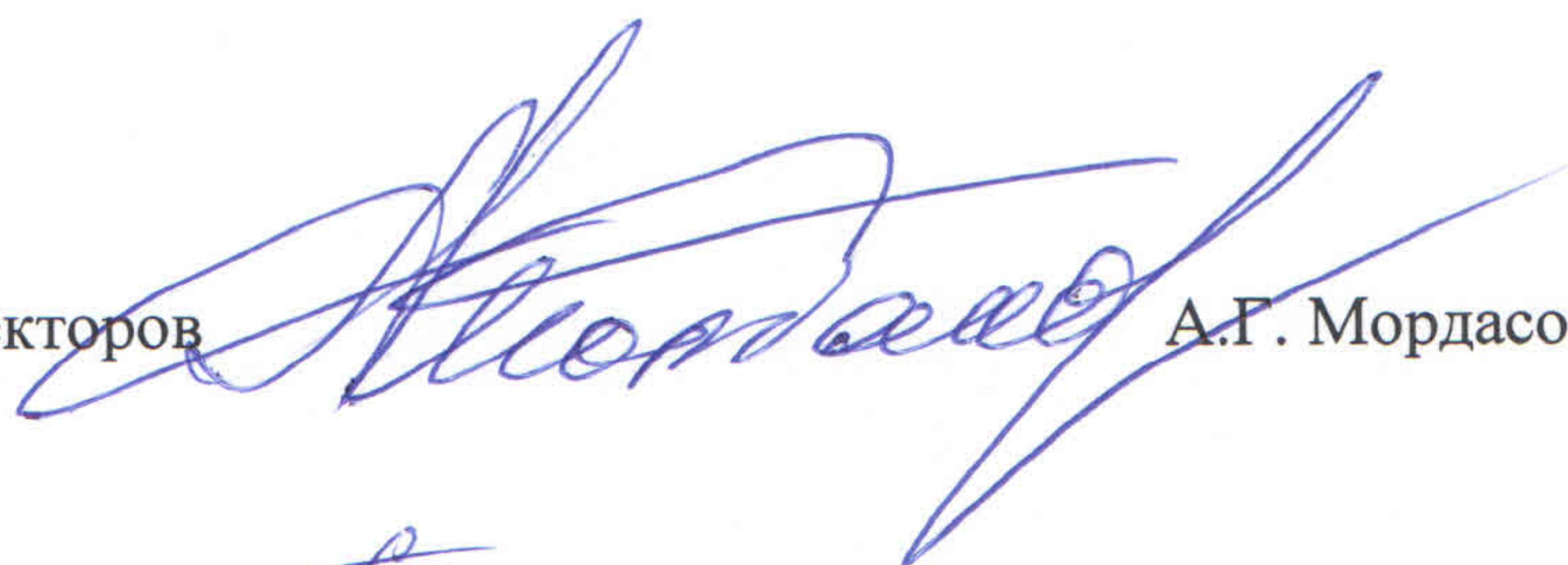
«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, В.В. Касимцев, М.П. Феропонтов.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», 12. 10.2017 г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



А.И. Петрова