11 апреля 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия в 14 часов 00 минут по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А.

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Об одобрении и совершении сделок по результатам электронных аукционов.

В соответствии с п. 10.10 Устава АО «НИИ ЛМ» и п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществлял Председатель Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» – Лямцева Светлана Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций АО «НИИ ЛМ» - 241 000.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НИИ ЛМ», по состоянию реестра акционеров Общества на 07 апреля 2016 года были включены акционеры, обладающие в совокупности 241 000 голосующими акциями АО «НИИ ЛМ».

По состоянию на 14 часов 00 минут 11 апреля 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания: 200 660, что составляет 83,261% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» имелся.

**Первый вопрос повестки дня:** Об одобрении и совершении сделок по результатам электронных аукционов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 241 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания: 200 660, что составляет 83,261% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИИ ЛМ» Мордасов Анатолий Григорьевич высказал мнение членов Совета директоров Общества одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

В том числе, было предложено одобрить совершение крупных сделок генеральным директором АО «НИИ ЛМ» в целях исполнения обязательств по договорам, заключенным в результате электронных аукционов. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

В том числе, одобрить совершение крупных сделок генеральным директором АО «НИИ ЛМ» в целях исполнения обязательств по договорам, заключенным в результате электронных аукционов. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, п принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании

«ЗА» 200 660 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Одобрить и совершать по результатам электронных аукционов сделки от имени Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

В том числе, одобрить совершение крупных сделок генеральным директором АО «НИИ ЛМ» в целях исполнения обязательств по договорам, заключенным в результате электронных аукционов. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Председатель Собрания А.Г. Мордасов