15.04.2016 г. состоялось заседание Совета директоров АО "НИИ ЛМ", на котором было принято решение о подведении итогов осуществления преимущественного права покупки дополнительных акций, размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки.

Повестка дня заседания:

1. О подведении итогов осуществления преимущественного права покупки дополнительных акций, размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки.

I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:

О подведении итогов осуществления преимущественного права покупки дополнительных акций, размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки.

Слушали А.Г. Мордасова, который объявил, что заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых посредством закрытой подписки, в Общество не поступало. А.Г. Мордасов предложил начать размещение дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки, лицам, не имеющим преимущественного права приобретения.

Вопрос, поставленный на голосование: Учитывая, что лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых посредством закрытой подписки, не воспользовались в течение установленного срока предусмотренным статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественным правом приобретения дополнительных акций, разрешить размещение дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки, лицам, не имеющим преимущественного права приобретения.

Результаты голосования по первому вопросу:

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

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу: Учитывая, что лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых посредством закрытой подписки, не воспользовались в течение установленного срока предусмотренным статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественным правом приобретения дополнительных акций, разрешить размещение дополнительных акций Акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин», размещаемых эмитентом посредством закрытой подписки, лицам, не имеющим преимущественного права приобретения.

Председатель Совета директоров А.Г. Мордасов