

**Протокол № 1/2015 внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр»

Российская Федерация, г. Москва

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 января 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 15 января 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 15 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета итогов голосования: 14 часов 45 минут.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Бондарев Дмитрий Владимирович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Чапайкина Инна Юрьевна.

Открывает собрание Председатель Совета директоров Бондарев Дмитрий Владимирович:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

По решению Совета директоров от 25 декабря 2014 года внеочередное общее собрание акционеров нашего Общества было назначено на 15 января 2015 года. В соответствии с Уставом Общества, сообщение акционерам о проведении общего собрания было опубликовано на сайте Общества в сети Интернет.

В 14 часов 30 минут завершена предварительная регистрация участников собрания акционеров нашего Общества. Представителя регистратора, оказывающего нашему Обществу услуги счетной комиссии - Баранову Ирину Николаевну прошу зачитать предварительные итоги регистрации акционеров и их представителей.

Уполномоченное лицо регистратора – Баранова И.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 830. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 16 163, что составляет 60,2423 %. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Таким образом, кворум набран, собрание правомочно. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Председатель:

Повестка нашего собрания включает один вопрос:

1. Об одобрении сделок.

Председатель: Приступаем к рассмотрению и обсуждению этого вопроса. Предлагаемые формулировки решений по вопросу повестки дня имеются в выданных вам бюллетенях для голосования. Прошу задавать вопросы.

Председатель: Уважаемые акционеры, поскольку вопросов нет, желающих выступить нет, прошу вас высказать свое мнение и проголосовать по всем вопросам повестки дня. Объявляется перерыв для подведения итогов голосования.

После перерыва.

Уполномоченное лицо регистратора – Баранова И.Н.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:45 местного времени.

1. Об одобрении сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 163

Наличие кворума есть (60,24%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об одобрении сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 163

Наличие кворума есть (60,24%)

Формулировки решений, поставленные на голосование:

1.1. Одобрить расторжение договора купли – продажи от 01.08.2013 № 1/08, заключенного между ОАО «НПП Кузбассрадио» г. Белово и ОАО «Смоленский завод «Кентавр» г. Смоленск, в отношении части здания административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 1 117,70 кв.м., этаж 1,2,3, номера на поэтажном плане 1 этаж: № 22-24, 24а, 25-28, 30-36, 95; 2 этаж: № 20-37, 60-65; 3 этаж: № 12-32, 61-66, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, кадастровый (условный) номер 67-67-01/137/2011-622.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

1.2. Уполномочить генерального директора ОАО "Смоленский завод "Кентавр" Гетманова Сергея Николаевича на заключение мирового соглашения по делу А62-4759/2013.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:

1.1. Одобрить расторжение договора купли – продажи от 01.08.2013 № 1/08, заключенного между ОАО «НПП Кузбассрадио» г. Белово и ОАО «Смоленский завод «Кентавр» г. Смоленск, в отношении части здания административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 1 117,70 кв.м., этаж 1,2,3, номера на поэтажном плане 1 этаж: № 22-24, 24а, 25-28, 30-36, 95; 2 этаж: № 20-37, 60-65; 3 этаж: № 12-32, 61-66, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, кадастровый (условный) номер 67-67-01/137/2011-622.

1.2. Уполномочить генерального директора ОАО "Смоленский завод "Кентавр" Гетманова Сергея Николаевича на заключение мирового соглашения по делу А62-4759/2013.

Председатель: Уважаемые акционеры!

Заседание внеочередного общего собрания акционеров и принятые нами решения оформляются протоколом, в котором подробно отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

Ведение протокола и запись всех решений общего собрания обеспечено секретарем собрания.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

Бондарев Д.В.

Секретарь собрания

Чапайкина И.Ю.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 15 января 2015 года.

Санкт-Петербург.

Пятнадцатое января две тысячи пятнадцатого года.

ЗАО «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр» и выполняющее функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Барановой Ирины Николаевны, действующего на основании доверенности №2 от первого сентября две тысячи четырнадцатого года, удостоверяет принятие общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр» решений, указанных в настоящем протоколе, и состав участников, присутствовавших при принятии решения и обеспечивших указанный в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.

Собрание проходило 15 января 2015 г. по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.

Уполномоченный представитель
ЗАО «Новый регистратор»



_____/Баранова И.Н./

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
4 (четыре) листа



Уполномоченное лицо регистратора

Баранова И.Н.

