

ПРОТОКОЛ 02
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение
«Инновационные технологии»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии», далее по тексту также - Общество.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 октября 2011г.

Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, корпус 43.

Место проведения общего собрания: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, корпус 43, кабинет Генерального директора.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

8 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (все лица, имевшие право на участие в общем собрании, зарегистрировались для участия в общем собрании до его открытия): 9 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 9 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 9 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 9 час. 20 мин.

Дата составления протокола: 17 октября 2011 г.

Председатель собрания - А.А. Литвиненко

Секретарь собрания - Г.П. Каменюкин

Голосование по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания, осуществлялось с использованием бюллетеня для голосования.

Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 100 голосующих акций Общества.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 100 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания.

По состоянию на 9 ч. 00 мин. 17 октября 2011 г. для участия в собрании зарегистрировалось 3 (Три) лица, имеющих право на участие в собрании, обладающих 100 голосами, что составляет 100,00 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На момент открытия общего собрания имелся кворум по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

I. Утверждение «Решения о выпуске акций».

По повестке дня:

I. Утверждение «Решения о выпуске акций».

Слушали: А.А. Литвиненко - Председателя собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **100 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **100 голосов**, что составляет **100,00 %** от общего числа голосов.

Кворум по вопросу Повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить «Решение о выпуске акций».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решение по данному вопросу согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:

Утвердить «Решение о выпуске акций».

В соответствии с п. 1. ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ счетная комиссия в Обществе не создавалась.

Функции счетной комиссии выполнял Г.П. Каменюкин.

Решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены непосредственно на внеочередном общем собрании после окончания рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня собрания, и подведения итогов результатов голосования по вопросу повестки дня.

В соответствии с п.4. ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отчет об итогах голосования не составлялся.

Председатель собрания



А.А. Литвиненко

Секретарь собрания



Г.П. Каменюкин