

Протокол №3
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центромонтажавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения общества: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.277.

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 1 декабря 2016 года.

Место проведения общего собрания: РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.277, зал совещаний АО «ЦМА».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 45 мин. по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 15 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 14 ч. 45 мин. по московскому времени.

Председатель общего собрания акционеров: Григорьев Андрей Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Ахметов Айнур Дамирович.

Перед обсуждением вопросов повестки дня выступил председательствующий на собрании председатель совета директоров Григорьев Андрей Геннадьевич, который ознакомил присутствующих с повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров, с порядком ведения собрания и порядком голосования.

Секретарем собрания предложено избрать Ахметова А.Д.

В силу требования норм действующего законодательства исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, - Нижнекамскому филиалу ООО «Евроазиатский Регистратор», с подтверждением принятых общим собранием акционеров решений по каждому вопросу повестки дня и состав участников, присутствующих при его принятии согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:

– Полушина Елена Александровна.

– Саттарова Рамзия Зуфаровна.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦМА» – 11 ноября 2016 года в реестре акционеров АО «ЦМА» зарегистрировано 4 817 обыкновенных голосующих акций.

В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих 3 426 обыкновенными именными голосующими акциями общества, что составляет 71,12 % от размещенных голосующих акций.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных голосующих акций АО «ЦМА» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. годовое общее собрание акционеров АО «ЦМА» правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «ЦМА», что составляет не менее чем 2 410 голосов. Кворум имелся, внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЦМА» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Продлить полномочия Генерального директора Общества в связи с истечением срока назначения с 9 декабря 2016г. по 9 декабря 2019г.

вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Продлить полномочия Генерального директора Общества в связи с истечением срока назначения с 9 декабря 2016г. по 9 декабря 2019г.

По вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров Григорьев А.Г. с предложением продлить полномочия Генерального директора Общества Григорьева Геннадия Петровича в связи с истечением срока назначения с 9 декабря 2016г. по 9 декабря 2019г.

Формулировка принимаемого решения по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, определена в бюллетене для голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня – 4817.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 4817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3426.

Кворум по данному вопросу - 2410 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 3426.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения:

Продлить полномочия Генерального директора Общества в связи с истечением срока назначения с 9 декабря 2016г. по 9 декабря 2019г.

Дата составления протокола: «2» декабря 2016 г.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ЦМА»**

А.Г. Григорьев

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ЦМА»**

А.Д. Ахметов