ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «60 арсенал»

(Место нахождения: 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21)

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания: «13» февраля 2013 г.

Место проведения Общего собрания: 248032, г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 03 минут.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 05 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 15 минут.

Председатель Общего собрания акционеров: Коновалов Александр Евгеньевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Назаренко Вадим Игоревич.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных из реестра акционеров по состоянию на «18» января 2013 г.

Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие и присутствующие на общем собрании акционеров – **303 800** (триста три тысячи восемьсот) голосов, и **1 519 000** (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч) голосов – при кумулятивном голосовании, **что составляет 100 %**.

Присутствовали: **акционеры и представители акционеров ОАО «60 арсенал», владеющие в совокупности 303 800 (триста три тысячи восемьсот) голосующих акций Общества (100% голосов).**

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня Собрания:

1. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО «60 арсенал».**
2. **Избрание Совета Директоров ОАО «60 арсенал».**

После открытия собрания акционеров и объявления кворума, генеральный директор ОАО «Ремвооружение» Есиповский Андрей Эдуардович, в связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества предложил избрать Председательствующего на собрании акционеров. В соответствии со ст.67 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на общем собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров, один из членов Совета директоров Общества.

Функции Председательствующего на данном общем собрании акционеров выполняет член Совета директоров ОАО «60 арсенал» Коновалов Александр Евгеньевич, ведение протокола осуществляет Назаренко Вадим Игоревич.

По первому вопросу: выступил Коновалов А.Е., который предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом собрании акционеров ОАО «60 арсенал» 29.06.2012 г. в следующем составе: Абакумова Елена Александровна, Гуляев Олег Анатольевич, Кальная Елена Владимировна, Коновалов Александр Евгеньевич, Бунаков Дмитрий Андреевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО «60 арсенал».

Голосование:

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **303 800 (триста три тысячи восемьсот)**, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (кворум для принятия решения имеется).*

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«за» - 303 800 голосов;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «60 арсенал».

По второму вопросу: выступил Коновалов А.Е. с предложением проголосовать по вопросу повестки дня и избрать Совет Директоров ОАО «60 арсенал».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание Совета Директоров ОАО «60 арсенал».

Голосование:

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **1 519 000 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч)**, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (кворум для принятия решения имеется).*

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«за» Кандидата в члены Совета Директоров Горшколепова Александра Александровича – 303 800 голосов;

«за» Кандидата в члены Совета Директоров Есиповского Андрея Эдуардовича – 303 800 голосов;

«за» Кандидата в члены Совета Директоров Бабич Елену Анатольевну – 303 800 голосов;

«за» Кандидата в члены Совета Директоров Козьменко Марину Николаевну – 303 800 голосов;

«за» Кандидата в члены Совета директоров Халезова Александра Сергеевича – 303 800 голосов;

Согласно п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Количественный состав Совета директоров ОАО «60 арсенал» определен Уставом общества и составляет 5 членов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров ОАО «60 арсенал» в следующем составе:

- Горшколепов Александр Александрович;

- Есиповский Андрей Эдуардович;

- Бабич Елена Анатольевна;

- Козьменко Марина Николаевна;

- Халезов Александр Сергеевич.

Председатель Общего собрания **Коновалов А.Е.**

Секретарь собрания **Назаренко В.И.**

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа (ов)

Председатель Общего собрания акционеров

_____ А.Е. Коновалов

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ В.И. Назаренко