

**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 именованными 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**