

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт парашютостроения»
(далее - Общество)

Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения:	19 мая 2014 г.
Время начала регистрации	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации	13 часов 55 минут
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут
Место проведения:	107241, Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1
Председатель общего собрания акционеров	Кузюк Максим Вадимович
Секретарь общего собрания акционеров	Шарипов Тимур Зуфарович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	28 апреля 2014 г.
Дата и место составления протокола:	19 мая 2014 г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1

Приняли участие в собрании:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (Представитель по доверенности от 08 мая 2014 г. № РТ19.1/1-105 Михайлова Марина Валентиновна), количество акций – 1 319 090 (Один миллион триста девятнадцать тысяч девяносто) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 1 319 090 (Один миллион триста девятнадцать тысяч девяносто), 93,43387% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

Не приняли участие в собрании:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, количество акций – 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот), 6,56613% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменения в Устав Общества.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос № 1: О внесении изменения в Устав Общества.

Решили:

Изложить абзац 1 пункта 7.1 раздела 7 в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 1 411 790 000 (Один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 411 790 (Одного миллиона четыреста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая»

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 319 090	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Председатель общего собрания

М.В. Кузюк

Секретарь общего собрания

Т.З. Шарипов