

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-исследовательский институт парашютостроения»**  
**(далее - Общество)**

Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения:	08 июля 2014 г.
Время начала регистрации	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации	14 часов 20 минут
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров	14 часов 30 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	17 июня 2014 г.
Дата и место составления протокола:	08 июля 2014 г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп.1

**Приняли участие в собрании:**

- **Открытое акционерное общество «Авиационное оборудование»**  
(Представитель по доверенности от 07 июля 2014 г. № 278 Белоусов Павел Александрович), количество акций – 1 118 590 (Один миллион сто восемнадцать тысяч пятьсот девяносто) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 1 118 590 (Один миллион сто восемнадцать тысяч пятьсот

девятью), 79,2320388% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

- **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»** (Представитель по доверенности от 04 июля 2014 г. № 5-3577 Михайлова Марина Валентиновна), количество акций – 200 500 (Двести тысяч пятьсот) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 200 500 (Двести тысяч пятьсот), 14,2018289% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

- **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** (Представитель по доверенности от 07 июля 2014 г. № ВБ-09/28989 Рудницкий Артем Викторович), количество акций – 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот) обыкновенных акций, количество голосов по вопросу повестки дня - 92 700 (Девяносто две тысячи семьсот), 6,5661324% от общего количества акций, участвующих в голосовании.

**Кворум имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении количества объявленных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее;
2. О внесении изменения в устав Общества;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

### **РАССМОТРЕЛИ:**

**Вопрос № 1:** Об определении количества объявленных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее.

#### **Решили:**

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 800 000 (восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 411 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** О внесении изменения в устав Общества.**Решили:**

Изложить абзац 2 пункта 7.1 раздела 7 в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 800 000 (восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 411 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Решили:**

Увеличить уставный капитал Общества до размера 1 874 290 000 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные;
2. Форма акций: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;
4. Количество акций: 462 500 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) штук;
5. Способ размещения – закрытая подписка;
6. Круг потенциальных приобретателей акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);
7. Срок размещения: датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат: следующий день после принятия Советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска; следующий день после регистрации дополнительного выпуска акций;
8. Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

9. Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
10. Порядок и форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества.

Результаты голосования:	Количество голосов	% (от принявших участия в голосовании)
«ЗА»	1 411 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**Решение принято.**

**Председатель общего собрания**

**М.В. Кузюк**

**Секретарь общего собрания**

**Т.З. Шарипов**