

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-технический центр
современных навигационных технологий «Интернавигация»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация» (далее – Общество).
Сокращенное фирменное наименование: АО «НТЦ «Интернавигация»
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 15 декабря 2015 года
Место нахождения Общества: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер. д.2.
Время начала регистрации: 09-00
Время окончания регистрации: 10-20
Время открытия собрания: 10-00
Дата составления протокола: 15 декабря 2015 года
Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Ивойлов А.А.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Пашкова Т.В.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «НТЦ «Интернавигация» (далее «Собрание») проводится на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 14 от 22 сентября 2015 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 02 октября 2015 года.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров АО «НТЦ «Интернавигация»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Сообщение о проведении Собрания направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 02 октября 2015 года.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,735% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,735% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	25 685
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 021
Кворум по данному вопросу имеется (%)	85,735%

Итоги голосования: «ЗА» - 22021 (85,735%) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Решение принято единогласно.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества».

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25685	128425
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	22021	110105
Кворум по данному вопросу имеется (%)		85.735

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Купцов Сергей Владимирович	22021	20
2	Шелгунов Алексей Иванович	22021	20
3	Калинин Александр Владимирович	22021	20
4	Мороз Петр Яковлевич	22021	20
5	Сваталов Михаил Васильевич	22021	20
5	Шабалтин Сергей Игоревич	0	0
6	Климова Ольга Владимировна	0	0
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0
"Недействительные" по всем кандидатам		0	0
ИТОГО:		110105	100.000

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Купцов Сергей Владимирович
2. Шелгунов Алексей Иванович
3. Калинин Александр Владимирович
4. Мороз Петр Яковлевич
5. Сваталов Михаил Васильевич

Протокол составлен на 2 л. в 2 экз.

Председатель Собрания

А.А. Ивойлов

Секретарь Собрания

Т.В. Пашкова