

**Выписка из Протокола  
 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
 «Фрязинский завод мощных транзисторов»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Фрязинский завод мощных транзисторов»
Место нахождения общества:	141190, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 3.
Место проведения общего собрания:	125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	16 июня 2015 г.
Председатель собрания Секретарь собрания	Папин Сергей Петрович Куличенко Вадим Владимирович
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4
Уполномоченные лица регистратора:	Татаринцева Кристина Николаевна
Время начала регистрации:	14:30
Время окончания регистрации:	16:00
Время открытия собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	16:10
Время закрытия общего собрания:	16.30
Дата составления протокола об итогах голосования:	16.06.2015 г.
Дата составления протокола:	16.06.2015 г.

**Повестка дня:**

25. О приведении положений устава Общества в соответствие с Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014 года, утвердить устав в новой редакции.

**Вопрос N 25 повестки дня** о приведении положений устава Общества в соответствие с Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014 года, утвердить устав в новой редакции.

Докладчик – Председатель собрания Папин Сергей Петрович

Докладчик предложил привести положения устава Общества в соответствие с Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014 года, утвердить устав в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:	44500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	44500

Наличие кворума:	Есть (100,00%)
------------------	----------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные	Не голосовали
Голоса	44500	44500	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

По результатам голосования принято решение:

Привести положения устава Общества в соответствие с Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014 года, утвердить устав в новой редакции.

*В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые решения на настоящем годовом общем собрании акционеров и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии - Закрытым акционерным обществом "Новый регистратор" (Место нахождения: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4).*

**ПОДПИСИ:**

Секретарь собрания - Куличенко Вадим Владимирович

