

**Протокол  
заседания совета директоров  
открытого акционерного общества  
«1019 военный ремонтный завод»  
(далее ОАО «1019 ВРЗ» или «Общество»)**

г. Москва

«08» ноября 2011 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

**Время проведения заседания:** 12 час. 00 мин.

**Количественный состав совета директоров** – 5 человек

**Присутствовали члены совета директоров:**

Кривич Ирина Генриховна – председатель совета директоров;  
Билялова Динара Руслановна;  
Кальная Елена Владимировна;  
Шакирова Капитолина Сафовна;  
Бунаков Дмитрий Андреевич.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Предложено:**

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2) Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «16» декабря 2011 г.;

– время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут;

– время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 13 часов 30 минут. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – респ.Бурятия, Заиграевский р-н, п.Онохой;

– почтовый адрес: 671322, респ.Бурятия, Заиграевский р-н, п.Онохой.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «11» ноября 2011 г.

4) Определить, что сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом, либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

– выписка из протокола (копия) заседания совета директоров Общества о принятии решения по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– проекты решений по вопросам повестки дня.

6) Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» ноября по «15» декабря 2011 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

– г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, корп. 3, к. 21;

– респ. Бурятия, Заиграевский р-н, п. Онохой.

7) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – К.С.Шакирову.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 5 голосов (И.Г.Кривич, Д.Р.Билялова, Е.В.Кальная, К.С.Шакирова, Д.А.Бунаков);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

#### **Принятое решение:**

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

##### **Предложено:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «1019 ВРЗ»:

1. О реорганизации открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «12 Авиационный ремонтный завод»

2. Об утверждении договора о присоединении;

3. Об утверждении передаточного акта.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 5 голосов (И.Г.Кривич, Д.Р.Билялова, Е.В.Кальная, К.С.Шакирова, Д.А.Бунаков);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «1019 ВРЗ».

**Председатель  
совета директоров  
ОАО «1019 ВРЗ»**



**И.Г.Кривич**



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа  
Председатель совета директоров  
ОАО «1019 военный ремонтный завод»

  
И.Г.Кривич