

**Выписка из Протокола  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР"**

г. Москва

«23» июня 2015 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очное голосование.

Дата подведения общего собрания акционеров – «23» июня 2015 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества составляет **8 000 голосов**.

Лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании:

- 1) от публичного акционерного общества «Первый Московский часовой завод» (ПАО «1 МЧЗ») - Пономарева Людмила Борисовна, действующая на основании доверенности, удостоверенной 28 мая 2015г. нотариусом города Москвы Ивановой В.Д. по реестру за №2-1866 (количество голосов 3 999);
- 2) от общества с ограниченной ответственностью «Фрол и ПП» (ООО «Фрол и ПП») - Брюхнова Элеонора Витальевна, действующая на основании доверенности, удостоверенной 04 июня 2015г. нотариусом города Москвы Ивановой В.Д. по реестру за №1-2096 (количество голосов 4001).

Кворум для принятия решений имеется.

**ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** утверждение новой редакции положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР".

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Утверждение новой редакции положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР".**

*Итоги голосования по данному вопросу*

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 000	100,00	0	0,00	0	0,00

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

**Утвердить новую редакцию положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР".**

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания

Подпись  
Подпись

Брюхнова Э.В.  
Пономарева Л.Б.

Выписка верна  
Генеральный директор

  
\_\_\_\_\_

Е.Б.Ксенофонтов

«24» июня 2015 г.

