ПРОТОКОЛ № 13/2015
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»

Московская область г. Люберцы, ул. Котельническая, д.22 «20» ноября 2015 г.
Начало заседания – 10-00 час.
Форма заседания: совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Присутствуют члены Совета директоров:
1. Симонова Ольга Леонидовна
2. Кузик Александр Иванович
3.Лебединский Александр Михайлович
4.Пархоменко Раиса Ивановна
5.Подглазов Евгений Михайлович

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человека
Кворум для проведения заседания имеется.
Председатель заседания - Председатель Совета директоров Симонова Ольга Леонидовна
Секретарь Совета директоров - Ветушинская Анастасия Александровна

Повестка дня заседания:
1.О созыве внеочередного собрания акционеров
2 Об утверждении сделки, в которой имеется заинтересованность

По первому вопросу слушали: Председателя Совета директоров Симонову Ольгу Леонидовну, которая предложила созвать внеочередное собрание акционеров в связи с необходимостью внесения изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и утверждении сделки, в которой имеется заинтересованность. Предлагаю провести собрание 11 декабря 2015г. В связи с этим утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 20.11.2015г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Созвать внеочередное собрание акционеров11 декабря2015 г.

2 .Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по состоянию на 20 .11.2015 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:

Повестка дня:

1. ***О внесение изменений в решение о размещении акций дополнительного выпуска ценных бумаг***
2. ***О согласовании сделки с заинтересованностью***

Результаты голосования по первому вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Симонова Ольга Леонидовна, Кузик Александр Иванович, Лебединский Александр Михайлович, Пархоменко Раиса Ивановна, Подглазов Евгений Михайлович
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.Созвать внеочередное собрание акционеров11 декабря2015 г.

2 .Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по состоянию на 20 .11.2015 г.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:

Повестка дня:

1.О внесение изменений в решение о размещении акций дополнительного выпуска ценных бумаг

2.О согласовании сделки с заинтересованностью

По второму вопросу выступил член Совета директоров Кузик А.И., который предложил согласовать сделку между АО « ЛЗМ» и акционером общества МЭЙН ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ СА , имеющим более **47,08%** обыкновенных именных акций общества, по приобретению 1956918 обыкновенных акций по закрытой подписке на сумму 48 922 950 руб. (менее 2% от активов общества).

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать договор купли продажи акций при размещении акций дополнительного выпуска с акционером общества МЭЙН ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ в объеме 48 922 950 руб.

Результаты голосования по второму вопросу:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Симонова Ольга Леонидовна, Кузик Александр Иванович, Лебединский Александр Михайлович, Пархоменко Раиса Ивановна, Подглазов Евгений Михайлович
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Согласовать договор купли продажи акций при размещении акций дополнительного выпуска с акционером общества МЭЙН ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ в объеме 48 922 950 руб.

Дата составления протокола - 20 ноября 2015 года.

Председатель Совета директоров АО «ЛЗМ» О.Л.Симонова

Секретарь Совета директоров АО «ЛЗМ» А.А.Ветушинская