



50 А А 7072289

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Люберцы Московской области.
Тридцатого июня две тысячи пятнадцатого года.

Я, Киселёв Олег Александрович, нотариус Люберецкого нотариального округа Московской области, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на Годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Люберецкий завод Монтажавтоматика", которое проводилось 29 июня 2015 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 25 минут в помещении по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Котельническая, дом 22 (двадцать два), были приняты следующие решения:

Присутствующие:

Уполномоченное лицо от Сетен Энтерпрайзис LTD.(Seten Enterprises LTD.), акционера, владеющего 52,92% акций Кузик Александр Иванович по доверенности на участие в общем собрании акционеров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» от 25.06.2015 года.

Уполномоченное лицо от Мэйн Пауэр Инджениринг SA(Main Power Engineering SA), акционера, владеющего 47,08% акций Кузик Александр Иванович по доверенности на участие в общем собрании акционеров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» от 25.06.2015 года.

Члены Совета директоров: Кузик Александр Иванович, Симонова Ольга Леонидовна.

Действующие члены Ревизионной комиссии: Панькова Наталья Викторовна, Панфилова Елена Петровна, Давлетова Лидия Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
3. Об утверждении аудитора акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» на 2015 год;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»;
5. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»;
6. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»;
7. О принятии новой редакции Устава акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»;

Председатель Собрания Председатель Совета директоров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» Симонова О. Л. объявила о наличии кворума, открыла собрание, огласила повестку дня, порядок ведения и регламент собрания.

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня собрания выступил генеральный директор Кузик А.И. и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос поставлен на утверждение:

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Результаты голосования:

«За» - 97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 год. в том числе отчета о прибылях и убытках» выступила Симонова О.Л. которая отчиталась перед акционерами о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и предложила

г.Любер-

-цы

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 г.

Вопрос поставлен на утверждение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Принятое решение:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

«За» -97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» -нет

50 А А 7072290

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня выступила Симонова О.Л., предложившая утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит», местонахождение которого: 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75 кор. 4 ИНН 7721524719.

Вопрос поставлен на утверждение.

Утвердить аудитором акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит», местонахождение которого: 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75 кор. 4 ИНН 7721524719.

Принятое решение:

Утвердить аудитором акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит», местонахождение которого: 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75 кор. 4 ИНН 7721524719.

Результаты голосования:

«За» -97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» -нет

Четвертый вопрос

По четвертому вопросу повестки дня выступил Кузик А.И., который предложил акционерам рассмотреть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:

Панфилова Елена Петровна, Панькова Наталья Викторовна, Давлетова Лидия Николаевна

Кузик А.И. представил кандидатов, зачитав их краткое досье.

Вопрос, поставленный на утверждение:

Об избрании Ревизионной комиссии в составе: Панфилова Елена Петровна, Панькова Наталья Викторовна, Давлетова Лидия Николаевна

Принятое решение:

Утвердить Ревизионную комиссию в составе: Панфилова Елена Петровна, Панькова Наталья Викторовна, Давлетова Лидия Николаевна

Результаты голосования:

«За» -97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» -нет

Пятый вопрос

По пятому вопросу повестки дня выступила Симонова О.Л., предложившая утвердить в состав Совета директоров Общества: Кузика Александра Ивановича, Симонову Ольгу Леонидовну, Лебединского Александра Михайловича, Пархоменко Раису Ивановну, Подглазова Евгения Михайловича.

Вопрос, поставленный на утверждение:

Об избрании Совета директоров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» в составе: Кузик Александр Иванович, Симонова Ольга Леонидовна, Лебединский Александр Михайлович, Пархоменко Раиса Ивановна, Подглазов Евгений Михайлович.

Принятое решение:

Избрать Совета директоров акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» в составе: Кузик Александр Иванович, Симонова Ольга Леонидовна, Лебединский Александр Михайлович, Пархоменко Раиса Ивановна, Подглазов Евгений Михайлович.

Результаты голосования:

«За» -97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» -нет

Шестой вопрос

По шестому вопросу повестки дня собрания выступил генеральный директор Кузик А.И., Департаментом допуска на финансовый рынок Центрального Банка Российской Федерации (Банка

г.Любер-



-цы

50 А А 7073291
России) утвержден Отчет об итогах размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 46 136 650 (сорок шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) штук на общую сумму 1 107 279 600 (один миллиард сто семь миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей. Таким образом, обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 24(двадцать четыре) рубля каждая размещено 97 992 159 (девяносто семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят девять) штук, величина уставного капитала Общества увеличилась и составляет 2 351 811 816 (два миллиарда триста пятьдесят один миллион восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей. В связи с этим внесены изменения в статью 5 Устава Общества, о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Московской области выдано свидетельство о государственной регистрации от 18 июня 2015 года.

Выступающий предложил разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 83 333 334 (восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 24(двадцать четыре) рубля каждая, что составляет 2 000 000 016,00 (два миллиарда шестнадцать) рублей.

Вопрос, поставленный на утверждение:

Разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 83 333 334 (восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штук номинальной стоимостью 24(двадцать четыре) рубля каждая, что составляет 2 000 000 016,00 (два миллиарда шестнадцать) рублей.

Принятое решение:

Разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 83 333 334 (восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штук номинальной стоимостью 24(двадцать четыре) рубля каждая, что составляет 2 000 000 016,00 (два миллиарда шестнадцать) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

Седьмой вопрос

По седьмому вопросу повестки дня собрания выступил генеральный директор Кузик А.И., предложивший утвердить новую редакцию Устава Общества, приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 года №99-ФЗ.

Вопрос, поставленный на утверждение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Результаты голосования:

«За» - 97 992 159.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

На этом повестка дня была исчерпана, вопросов к присутствующим не было. Председательствующий объявил собрание закрытым.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров Акционерного общества "Люберецкий завод Монтажавтоматика", всех указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

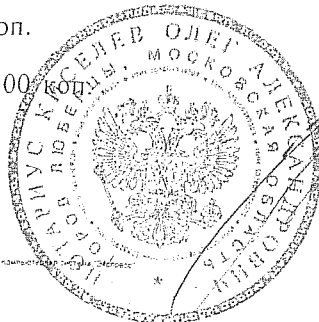
Зарегистрировано в реестре за № 2-2101.

Взыскано по тарифу: 3000 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового

и технического характера: 2000 руб. 00 коп.

Нотариус



О.А. Киселёв

Итого прошито и скреплено
печатью на 3 лист ах
Нотариус Киселёв О.А.

