

ПРОТОКОЛ №16/2015
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»

Московская область г. Люберцы, ул. Котельническая, д.22

«09» декабря 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. Об утверждении сделки, в которой имеется заинтересованность

По первому вопросу слушали:

Выступил член совета директоров Кузик А.И, который предложил согласовать сделку между АО «ЛЗМ» и акционером общества СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД, имеющим более **52,92%** по купли-продажи обыкновенных именных акций дополнительного выпуска номер государственной регистрации 01-02860-А-005D от 23.11.15г. в количестве 1956918 обыкновенных акций на сумму 48922950 руб. (менее 2% от активов общества).

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать договор купли продажи акций между АО «ЛЗМ» и акционером общества СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД по приобретению акций дополнительного выпуска номер государственной регистрации 01-0260-А-005D от 23.11.15г. в количестве 1956918 обыкновенных акций на сумму 48922950 руб.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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 СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД в объеме 48922950 руб.

Дата составления протокола - 09 декабря 2015 года.

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

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