

ПРОТОКОЛ № 09/2015
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика»

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

«28»августа 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 - Ветущинская Анастасия Александровна

Повестка дня заседания:

1. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг

По первому вопросу слушали: Председателя Совета директоров Симонову Ольгу Леонидовну, которая предложила утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – ***именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 24 рубля каждая в количестве 20 000 000 штук***, размещаемых по закрытой подписке на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров № 1-2015 от 27.08.2015г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – ***именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 24 рубля каждая в количестве 20 000 000 штук***, размещаемых по закрытой подписке на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров № 1-2015 от 27.08.2015г.

Результаты голосования:

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:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – ***именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 24 рубля каждая в количестве***

20 000 000 штук, размещаемых по закрытой подписке на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров № 1-2015 от 27.08.2015г.

Дата составления протокола - 28 августа 2015 года.

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

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