

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Инженерно-учный центр «ТЭМП»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО ИНЦ «ТЭМП»

Место нахождения общества: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.4, стр.1, комната 506, этаж 5

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «24» апреля 2018 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12ч. 00мин.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Артюхиной, д.4, стр.1, комната 506, этаж 5

Время начала регистрации акционеров: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 ч. 10 мин.

Время открытия собрания: 12 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 10 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 апреля 2018 г.

Председатель собрания **Галенко А.А.**

Секретарь собрания **Карпова Н.А.**

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.Тургенева, №107

**Повестка дня:**

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование**

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества, на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) <i>Столбец 2 - ст. 3 - ст. 4</i>
				№ вопроса
				1
Обыкновенные акции	6674	-	-	6674
Итого	6674	-	-	6674

**Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества**

Число лиц, зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров (штук)
	№ вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
	1
8	4211
	X
	X

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% (ст. 4/ст. 3)
<b>1</b>	Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	<b>6674</b>	<b>4211</b>	<b>63,10</b>

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Вопрос 1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов						
	“За”		“Против”		“Воздержался”		
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
1	Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	4211	63,10	-	-	-	-

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель собрания объявил, что вопрос повестки дня собрания рассмотрен. Поскольку других вопросов и предложений от акционеров не поступило, Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**Галенко А.А.**

**Секретарь собрания**

**Карпова Н.А.**

**Дата составления протокола**

**«24 » апреля 2018 г.**

Настоящим Акционерное общество « Регистратор КРЦ» в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров.

**Уполномоченное лицо АО «Регистратор КРЦ»**



**Токарев В.В.**


Ген. директор АО ИНЦ «ТЭМП»

А.А.Галенко




Содержимое документа является собственностью АО «ТЭМП» и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в документе, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Содержимое документа является собственностью АО «ТЭМП» и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в документе, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Исполнитель:  

Подпись:  

Дата составления документа: \_\_\_\_\_

