

**Протокол № 29**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Полигон»**

г.Томск

18 ноября 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Полигон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Томск, улица Железнодорожная, дом 3.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 18 ноября 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 октября 2014 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Томск, улица Железнодорожная, дом 3.

Время открытия собрания: 10 часов 08 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 22 минуты.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 35 минут.

***Повестка дня внеочередного общего собрания:***

*1. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Полигон» - Директора. Образование исполнительного органа Открытого акционерного общества «Полигон» - Директора.*

Председательствующий собрания: Шияновский О.С.

Секретарь собрания: Аникина Е.А.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исполнял регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала ЗАО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица регистратора:

- Полторацкий Георгий Борисович;

- Суханова Елена Алексеевна.

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полигон» по состоянию реестра Общества на 27 октября 2014 года – **9441022**.

По результатам регистрации во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полигон» принимают участие **10** акционеров и их представителей, обладающих **7 631 169** голосами, что составляет **80,83 %** от общего количества голосов.

Кворум собрания имеется.

Собрание открыл Председательствующий собрания Шияновский Олег Станиславович.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом ОАО «Полигон» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полигон» правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

В процессе подготовки к общему собранию акционеров ОАО «Полигон» Обществом в соответствии с действующим законодательством акционерам предоставлена вся необходимая информация. Эта же информация находится здесь в зале проведения общего собрания и доступна каждому желающему.

Приступаем к обсуждению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.

Председатель Совета директоров ОАО «Полигон» Шияновский О.С. представил кандидатуру на должность директора Общества и ответил на вопросы, возникшие у акционеров.

### 1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания:

**Досрочно прекратить полномочия Директора Открытого акционерного общества «Полигон» Быстрицкого Леонида Дмитриевича 18 ноября 2014 года. Избрать с 19 ноября 2014 года Директором Открытого акционерного общества «Полигон» Рыкова Геннадия Викторовича (паспорт серии 03 11 № 876219, выдан 07.03.2012 ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОР. СОЧИ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В АДЛЕРСКОМ Р-НЕ, код подразделения 230-008). Поручить Председателю Совета директоров Шияновскому О.С. заключить от имени ОАО «Полигон» с Рыковым Г.В. трудовой договор.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, – **9441022**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – **9441022**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, – **7 631 169**.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания – **0**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» **5 960 960** голосов или **78,11 %**,

«ПРОТИВ» **1 670 209** голосов или **21,89 %**,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0** голосов или **0 %**.

**Принято решение:**

**Досрочно прекратить полномочия Директора Открытого акционерного общества «Полигон» Быстрицкого Леонида Дмитриевича 18 ноября 2014 года. Избрать с 19 ноября 2014 года Директором Открытого акционерного общества «Полигон» Рыкова Геннадия Викторовича (паспорт серии 03 11 № 876219, выдан 07.03.2012 ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОР. СОЧИ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В АДЛЕРСКОМ Р-НЕ, код подразделения 230-008). Поручить Председателю Совета директоров Шияновскому О.С. заключить от имени ОАО «Полигон» с Рыковым Г.В. трудовой договор.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены счетной комиссией в ходе собрания.

В 10 часов 35 минут председательствующий внеочередного общего собрания Шияновский Олег Станиславович объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола: 18 ноября 2014 года.

Председательствующий собрания:

 Шияновский О.С.

Секретарь собрания:

 Аникина Е.А.