

**ПРОТОКОЛ N24**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Моссельмаш»**

---

Место нахождения:  
125413, Москва, Солнечногорская ул., д.4  
Внеочередное собрание акционеров (в форме собрания)  
Место проведения: г.Москва, Солнечногорская ул., д.4, заводоуправление  
Дата проведения: 18.04.2014 г.

---

Повестка дня внеочередного собрания:

1 Об одобрении крупной сделки.

**Полное фирменное наименование Общества:** открытое акционерное общество «Моссельмаш»

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 15:30

**Время открытия общего собрания:** 15:00

**Время начала подсчета голосов:** 15:40

**Время закрытия общего собрания:** 15:45

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 20.03.2014 г. Лица, включенные в данный список, имеют 659 132 (шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать два) голоса.

Принявшими участие в общем собрании считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Зарегистрированы участники собрания, обладающие 638 377 голосами, что составляет 96,8512 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

По результатам регистрации в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» на момент открытия собрания было установлено: кворум имеется, собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

Используемые сокращения: Положение — Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной Службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н.

**Вопрос № 1 (Первый).**

**1Об одобрении крупной сделки.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать два).
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения, составляет 659 132 (шестьсот пятьдесят девять тысяч сто

тридцать два)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 377 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят семь) – 96.8512 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Выступили: Крикунчик Б.А. (о принятом решении по выкупу земли).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Одобрить крупную сделку – приобретение земельного участка (далее - Участок):**

**Кадастровый номер Участка – 77:09:0001015:6;**

**Общая площадь Участка – 43 384 (Сорок три тысячи триста восемьдесят четыре) кв. м;**

**Адрес Участка - г. Москва, ул. Солнечногорская, вл. 4;**

**Продавец – Департамент земельных ресурсов города Москвы;**

**Покупатель – ОАО «Моссельмаш» (ОГРН 1027700317501);**

**Цена Участка – 22 184,2 тыс.руб.(Двадцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи двести ) рублей.**

**Иные существенные условия сделки:**

**1.Установленный вид разрешенного использования Участка: эксплуатации зданий в производственных целях.**

**2.Установленный вид разрешенного и соответствующей ему вид функционального использования Участка, применяемый для целей расчета кадастровой стоимости: эксплуатации прочих промышленных предприятий.**

**3.Покупатель обязуется использовать Участок в соответствии с установленным для него разрешенным использованием и соблюдать следующие обременения Участка и ограничения по его использованию:**

**3.1.Установлен запрет на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на Участке, за исключением реконструкции объектов капитального строительства, использование которых предусмотрено частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации или реконструкция которых не приведет к изменению вида разрешенного использования Участка.**

**3.2.Обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных на земельном участке подземных коммуникаций и сооружений и доступ на участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование этих организаций для проведения на данном земельном участке земляных и строительных работ в технических (охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.**

**3.3.Собственнику Участка запрещается проведение земляных работ без получения соответствующего разрешения.**

**3.4.Обременения и ограничения по использованию Участка, установленные до заключения договора купли-продажи Участка, сохраняются до их прекращения в порядке, установленном законодательством.**

**Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	638 377 (Шестьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Дата составления протокола: 23.04.2014

Председатель внеочередного собрания В.В.Мякишев

Секретарь Т.В.Бызова