

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
Общего годового собрания акционеров
АООТ «Московский машиностроительный завод «Вымпел»
От 26 апреля 2002 г.

Собрание акционеров состоялось 26 апреля 2002 г. по адресу: г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 34.

В соответствии со списком акционеров, составленным по состоянию на 16 марта 2002 г., в обществе размещено 68473 обыкновенных акции и 1 «золотая акция», т. е. общее количество голосов, которыми владеют акционеры – 68474.

В собрании приняли участие 518 акционеров, владеющих 52388 голосами, т. е. в голосовании участвовало 76,5 процентов голосов.

Президиум собрания: члены совета директоров – Буданов А.Г., Галямов Р.Г., Головин Ю.Е., Колесниченко А.Л., Муравьев О.Б., Никулин С.П., Синяков Б.М., секретарь совета директоров – Есина Р.А., председатель ревизионной комиссии – Галушкин А.С.

Председатель собрания – Буданов А.Г.

Секретарь собрания – Есина Р.А.

В работе собрания участвовали:

Представитель государства – Синяков Б.М. (постановление Правительства РФ от 06.09.1998 г. № 1067).

Представитель Российского фонда федерального имущества – Колесниченко А.Л. (доверенность РФФИ от 25.04.2002 г. № 12-1/282).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. Выборы генерального директора.

Докладывает Есина Р.А.

По восьмому вопросу повестки дня.

Единственным кандидатом на должность генерального директора советом директоров выдвинут Никулин Сергей Петрович. Порядок его выдвижения соответствовал закону «Об акционерных обществах».

Результаты голосования:

«ЗА» - 51870 голосов;

«ПРОТИВ» - 136 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 280 голосов.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ:

9. Генеральным директором общества избран Никулин С.П.

Председатель собрания

А.Г. Буданов

Секретарь собрания

Р.А. Есина

Копия верна:

Генеральный директор



С.П. Никулин