

## ПРОТОКОЛ №3/2009

**внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»**

г. Пермь 12 часов 00 минут 25 декабря 2009 года.

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров.

**Дата проведения общего собрания** 25 декабря 2009 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Пермь, ул.Новозвягинская, 57.

**Время начала регистрации акционеров:** 10 часов 00 минут 25 декабря 2009 года (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 30 ноября 2009.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 47 175 841 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 47 175 841 голосов.

Для определения кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня учтены бюллетени для голосования, поступившие от акционеров до 10 часов 00 минут 23 декабря 2009 года (время местное). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Акционер ОАО «ВПК «НПО машиностроения»** владеет 35 146 002 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Акционер Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** владеет 12 029 839 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

### **Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «АУДИТ ПРОФИТ».

### **Итоги голосования:**

«ЗА» 47 175 841 голосов, что составляет 100% от количества голосов лиц, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

(35 146 002 голосов – ОАО «ВПК «НПО машиностроения»,

12 029 839 голосов – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

### **Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «АУДИТ ПРОФИТ».

Председательствующий,

председатель совета директоров

(Муракаев И.М.)