

**ПРОТОКОЛ № 7/2011**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Пермский завод «Машиностроитель»**

г. Пермь

27 июня 2011 года.

12 часов 00 минут

**Место нахождения Общества:**

Российская Федерация,  
614014, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, 57

**Вид собрания:**

внеочередное общее  
собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:**

заочное голосование

**Дата проведения общего собрания**

27 июня 2011 года.

**Место проведения общего собрания:**

(представления бюллетеней, определения кворума  
и подведения итогов голосования)

г. Пермь, ул.  
Новозвягинская, 57,  
кабинет генерального  
директора Общества.

**Время окончания приема бюллетеней от лиц,  
имеющих право на участие  
в общем собрании акционеров:**

27 июня 2011 года

12 часов 00 минут

(время местное)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2011.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров  
47 351 279 голос (100% голосов):

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

**Акционер Российская Федерация, в лице Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом владеющий 12 205 277  
штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании -0.

По причине отсутствия заполненных и подписанных бюллетеней для голосования, кворум 0%.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты и времени окончания приема бюллетеней.

Принимая во внимание тот факт, что бюллетени для голосования от акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» не поступили, внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1 Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Признать не состоявшимся.

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров,  
председатель совета директоров**



**Леонов А.Г.**

**Секретарь собрания,  
Секретарь совета директоров**



**Щербинина Н.Д.**