

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2016**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»**

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания** (далее - Собрание): собрание (очная форма - посредством совместного присутствия акционеров).

**Дата проведения Собрания:** 27.05.2016 г.

**Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:** Российская Федерация, 607101, г.Навашино Нижегородской области, улица Силикатный поселок, д.32, в нежилом здании столовой с пристроенным магазином (на территории ОАО «НЗСМ»).

**Время проведения Собрания:** 14.00

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: Колпаков А.В.

Секретарь Собрания: Верная Е.А.

Ведущий Собрания: Колпаков А.В.

Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

**Повестка дня Собрания:**

6. Избрание Генерального директора Общества.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание Генерального директора Общества» выступил Ведущий Собрания Колпаков А.В., который сообщил, что в список кандидатов для избрания генерального директора Общества включена одна кандидатура, выдвинутая в установленном Законом порядке и сроки, а именно:

1. Тюрин Александр Павлович.

Вопросов от акционеров не последовало.

С разъяснением порядка голосования по данному вопросу повестки дня выступил А.А.Абросимов – уполномоченное лицо Регистратора.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Голосов	%	Голосов	%	Голосов	%
1.	ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	193098	100,0000	0	0.0000	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

**Принятое решение:** «Избрать генеральным директором Общества Тюрин Александр Павловича на срок 5 (пять) лет до 27.05.2021 г.»

Председательствующий на Собрании

А.В. Колпаков

Секретарь Собрания

Е.А. Верная

