

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

ПРОТОКОЛ № 13

внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Акционерное общество «Федеральный испытательный центр».

Место нахождения Общества: 196247, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 153, помещение 292-Н, офис 945.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 19.06.2020 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 13.07.2020.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 19.06.2020, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 13.07.2020 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 292-Н, офис 945, АО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: К.А. Михайлик, Председатель Совета директоров АО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: Р.С. Костин, Начальник Управления корпоративного и правового обеспечения АО «НИЦ ЕЭС».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Кондратьев С.К.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании акционеров Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации.

Первый вопрос повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» управляющей организации – АО «НТЦ ФСК ЕЭС» с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания ПРИНЯТО.

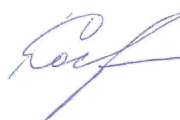
Дата составления протокола 14.07.2020 года.

Председательствующий на Общем собрании



К.А. Михайлик

Секретарь Общего собрания



Р.С. Костин