

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
01/14 от 07.04.2014 г. О НАЗНАЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (в дальнейшем читать ЗАО «НИЦ КД»).

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213а

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 02 апреля 2014 года.

Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213а, офис 805.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» - 27 февраля 2014 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08:30 час.

Время окончания регистрации лиц: 10 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов – 08 час .50 мин.

Время открытия годового общего собрания – 09 час. 00 мин.

Время закрытия годового общего собрания – 10 час. 30 мин.

Председатель собрания: Шолкин Валерий Георгиевич – генеральный директор ЗАО «НИЦ КД».

Секретарь собрания: Суетова Эльвира Александровна.

Счетная комиссия: Литвинова Татьяна Ивановна.

Повестка дня:

5. Избрание генерального директора Общества. Утверждение трудового договора с генеральным директором на новый срок.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание генерального директора Общества. Утверждение трудового договора с генеральным директором на новый срок» выступила директор по финансам и кадрам Трухина Р.А.. Она предложила избрать, на должность генерального директора Шолкина В.Г., и охарактеризовала предложенную кандидатуру.

Вопросов по пятому вопросу повестки дня не поступило.

Голосует по вопросу повестки дня бюллетень № 5.

Вопрос повестки дня № 5 «Избрание генерального директора Общества. Утверждение трудового договора с генеральным директором на новый срок»

| | |
|--|------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | 2000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 1920 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1920 | 100% |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| «Недействителен» | 0 | |

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5: Избрать генеральным директором Общества на новый срок, согласно Устава Общества сроком на три года (с 27.05.2014 г. по 26.05.2017 г.) Шолкина Валерия Георгиевича. Утвердить трудовой договор от 02.04.2014 г. №1с избранным генеральным директором. Поручить подписание Трудового договора акционеру Трухиной Райсе Аббясовне.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания



В.Г. Шолкин
Э.А. Суетова