

50 А Б 6411723

**Свидетельство
об удостоверении решения органа управления юридического лица**

Российская Федерация

Город Фрязино Московской области

Двенадцатого октября две тысячи двадцать первого года

Я, Крылов Александр Леонидович, нотариус Фрязинского нотариального округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двенадцатого октября две тысячи двадцать первого года внеочередным общим собранием акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИКЛОН-ПРИБОР"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035010552290, адрес места нахождения юридического лица: ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД, 4, -, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год",
принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2020 год".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подан 71 (семьдесят один) голос.

2. По второму вопросу повестки дня: "Об избрании генерального директора общества",

принято решение: "Переизбрать на должность генерального директора Общества Нескородова Артема Александровича, 1976 г.р., паспорт РФ 46 02 390683, выдан 01.04.2002 г. ОВД ГОР. ФРЯЗИНО ЩЕЛКОВСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ., код подразделения 503-022, зарегистрирован: г. Фрязино, улица Ленина, дом 9, квартира 14, сроком на 3 (Три) года".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подан 71 (семьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении аудитора Общества на 2021 год",

принято решение: "Утвердить в качестве аудитора на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТАУДИТ» ОГРН 1035010211862".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подан 71 (семьдесят один) голос.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица,
присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им
голосов:**

Нескородов Артем Александрович, 27 октября 1976 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 02 390683, выданный ОВД гор. Фрязино Щелковского УВД Московской обл.

01 апреля 2002 года, код подразделения 503-022, проживающий по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Ленина, дом 9, квартира 14, количество принадлежащих голосов - 71 (семьдесят один);

Правоспособность **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИКЛОН-ПРИБОР"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИКЛОН-ПРИБОР"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Настоящее свидетельство составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса Фрязинского нотариального округа Крылова А.Л. по адресу: Московская область, город Фрязино, проспект Мира, дом 31, другой выдается Нескородову Артему Александровичу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/438-н/50-2021-11-11.

Уплачено за совершение нотариального действия: 14800 руб. 00 коп.



А.Л. Крылов



24.579.208

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»

город Фрязино Московской области

«12» октября 2021 г.

Полное, сокращенное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Циклон-Прибор», ЗАО «НПП «Циклон-Прибор» (далее – Общество)

ОГРН 1035010552290, ИНН 5052014050, КПП 505001001

Место нахождения Общества: 141190, Московская обл., г. Фрязино, проезд Заводской, дом 4

Вид проводимого общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания: 12.10.2021

Место проведения общего собрания: Московская обл, г.Фрязино, пр.Мира, д.31.

Настоящее общее собрание создано на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" (от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, и основания такого права:

Соколовский Сергей Александрович, 1964 г.р., паспорт РФ 66 09 508013, выдан 24.09.2006 г. ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАДНЕПРОВСКОМ Р-НЕ ГОР. СМОЛЕНСКА, код подразделения 670-003, зарегистрирован: город Смоленск, улица Лавочкина, количество голосующих акций: 61

Нескородов Артем Александрович, 1976 г.р., паспорт РФ 46 02 390683, выдан 01.04.2002 г. ОВД ГОР. ФРЯЗИНО ЩЕЛКОВСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ., код подразделения 503-022, зарегистрирован: г. Фрязино, улица Ленина, дом 9, квартира 14, количество голосующих акций: 79

Время начала регистрации акционеров собрания: 10 ч. 00 мин. 12.10.2021 г.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 11 ч. 00 мин. 12.10.2021 г.

Регистрацию акционеров проводил Нескородов А.А.

По результатам регистрации акционеров на общем собрании акционеров присутствуют:

1. Нескородов Артем Александрович, количество голосующих акций: 71;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества – владельцы голосующих акций – 140

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в общем собрании – 140.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Общее собрания акционеров Общества открыто 12.10.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Об избрании генерального директора общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Об избрании председателя и секретаря общего собрания

Нескородова А.А., который предложил полномочия председателя общего собрания, полномочия секретаря общего собрания, полномочия лица, осуществляющего подсчет голосов на возложить на себя.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 71 голос	«ПРОТИВ» - 0 голосов	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов		

ПОСТАНОВИЛИ:

возложить на Нескородова А.А. полномочия председателя общего собрания, полномочия секретаря общего собрания, полномочия лица, осуществляющего подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2019 год.

Нескородова А.А., который ознакомил присутствующих с материалами годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:		
«ЗА» - 71 голосов	«ПРОТИВ» - 0 голосов	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов		

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об избрании генерального директора общества.

Нескородова А.А., который предложил переизбрать на должность генерального директора Общества в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на Нескородова Артема Александровича, 1976 г.р., паспорт РФ 46 02 390683, выдан 01.04.2002 г. ОВД ГОР. ФРЯЗИНО ЩЕЛКОВСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ., код подразделения 503-022, зарегистрирован: г. Фрязино, улица Ленина, дом 9, квартира 14, сроком на 3 (Три) года.

ГОЛОСОВАЛИ:		
«ЗА» - 71 голосов	«ПРОТИВ» - 0 голосов	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов		

ПОСТАНОВИЛИ:

Переизбрать на должность генерального директора Общества Нескородова Артема Александровича, 1976 г.р., паспорт РФ 46 02 390683, выдан 01.04.2002 г. ОВД ГОР. ФРЯЗИНО ЩЕЛКОВСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛ., код подразделения 503-022, зарегистрирован: г. Фрязино, улица Ленина, дом 9, квартира 14, сроком на 3 (Три) года.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Нескородова А.А., который вынес предложение утвердить в качестве аудитора на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТАУДИТ» ОГРН 1035010211862.

ГОЛОСОВАЛИ:		
«ЗА» - 71 голосов	«ПРОТИВ» - 0 голосов	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято 100 % голосов		

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить в качестве аудитора на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТАУДИТ» ОГРН 1035010211862.

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров Общества рассмотрены.

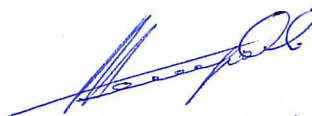
Общее собрание акционеров Общества закрыто 12.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин.

Подсчет голосов проводил Нескородов Артем Александрович.

Перечень приложений к протоколу общего собрания акционеров Общества:

1. Копии паспортов акционеров Общества, принявших участие в общем собрании;
2. Копия Устава Общества;
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг Общества;
4. Свидетельство об удостоверении факта избрания генерального директора ЗАО «НПП «Циклон-Прибор»;

Председатель общего собрания акционеров/акционер



А.А. Нескородов

Секретарь общего собрания акционеров



А.А. Нескородов