

**Выписка из протокола  
внеочередного общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Ф-Капитал»**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Ф-Капитал» (далее – ЗАО «Ф-Капитал» или Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие.

**Дата проведения собрания:** «31» марта 2016 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, город Москва, Гончарная, 20/1, стр.1

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 117556, город Москва, Российская Федерация, город Москва, Гончарная, 20/1, стр.1.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 10 апреля 2016 года

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 10 ч. 30 мин.

**Время открытия собрания:** 11 ч. 00 мин.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня:** 12 ч. 00 мин.

**Время начала подсчёта голосов:** 12 ч. 10 мин.

**Время окончания подсчёта голосов:** 12 ч. 20 мин.

**Время закрытия собрания:** 12 ч. 20 мин.

**Дата составления протокола:** «01» апреля 2016 г.

**Председатель собрания:** Янулайтис А.В.

**Секретарь собрания:** Симонов Р.Н.(секретарь назначается Председателем собрания)

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров:

1) Открытое акционерное общество «Концерн «Авиаприборостроение» - 11 458 795 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять) обыкновенных именных акций.

2) Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» - 217 717 105 (двести семнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч сто пять) обыкновенных именных акций.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня – 463 599 794 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 229 175 900 голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для проведения Собрания имеется.

**Повестка дня:**

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Положения о закупке Общества.

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупке Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Собрания: 463 599 794 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 463 599 794 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 229 175 900 голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке

Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года.

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016 года.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.

**Итоги голосования:**

Проголосовало «**За**» – 229 175 900 голосов (в т.ч. ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» - 11 458 795 голоса, АО «КРЭТ» - 217 717 105 голосов).

Проголосовало «**Против**» – 0 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 0 голосов.

**Решение принято.**

Результаты голосования объявлены на собрании.

Собрание объявлено закрытым.

Приложение: Проект положения о закупке Общества.

Председатель собрания

п/п

Янулайтис А.В.

Секретарь собрания

п/п

Симонов Р.Н.

Выписка верна:

Секретарь собрания: Симонов Р.Н.

