

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ф-Финанс» (далее – ЗАО «Ф-Финанс» 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» - 23 179 989 (Двадцать три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных акций.
- 2) Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» - 440 419 805 (четыре сорок миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот 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 463 599 794 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. N 12-6/пз-н: 463 599 794 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 463 599 794 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**» – 463 599 794 голосов (в т.ч. ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» - 23 179 989 голоса, АО «КРЭТ» - 440 419 805 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.

