

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 26
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ДАЛЬПРИБОР»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «ДАЛЬПРИБОР»
Место нахождения Общества:	г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	очно-заочная
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	21.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, 3-й этаж административного блока ПАО "Дальприбор"
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:30
Время начала подсчета голосов:	15:35
Время закрытия Собрания:	15:45
Дата составления протокола:	20.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

4. Избрание Генерального директора ПАО "Дальприбор".

На 15 час. 00 мин. по местному времени: зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 678 052 голосами, что составляет 71.1374% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Информацию по вопросу «Избрание Генерального директора ПАО "Дальприбор"».

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 662 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	27 662 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 678 052
Кворум (%)	71.1374

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 428 531	98.7320
ПРОТИВ	249 521	1.2680
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ПАО "Дальприбор" Титкова Романа Владимировича.

Председатель собрания:  /Богданов А.Д./

Секретарь собрания:  /Брилёва Т.Н./



ПРИКАЗ

«15» июня

2018 г.


№ 330-17

Краткое содержание

О вступлении в должность генерального директора
ПАО «Дальприбор»

На основании решения ежегодного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальприбор», состоявшегося 15.06.2018, вступаю в должность генерального директора Публичного акционерного общества «Дальприбор» с 16 июня 2018 года.

Генеральный директор



Р.В.Титков

Лист согласования к приказу

Содержание:

О вступлении в должность генерального директора ПАО "Дальприбор"

Подготовил:

<u>Начальник ОК</u> (должность)	<u>Соболева Г. В.</u> (ФИО)	<u>b5e8d4e014e0f5f2e6a56a442e240183</u> (подпись)	<u>2018-06-19 17:04</u> (дата)
------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

Согласовано:

<u>Начальник юридического отдела</u> (должность)	<u>Тархова Л. В.</u> (ФИО)	<u>f0ca40c236b378b2ea5bf39c3efce074</u> (подпись)	<u>2018-06-20 11:28</u> (дата)
---	-------------------------------	--	-----------------------------------

Подпись:

<u>Генеральный директор</u> (должность)	<u>Титков Р. В.</u> (ФИО)	<u>bb54f16d4a39183fea9599ea58c8c8a9</u> (подпись)	<u>2018-06-20 17:02</u> (дата)
--	------------------------------	--	-----------------------------------