Выписка

ПРОТОКОЛ № 01-18
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»
(АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» или Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».
Место нахождения Общества: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 138, корпус 5, литера А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 126, подъезд №1, офис 215.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 мая 2018 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 24 » мая 2018 года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: « 28 » мая 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 59 мин.
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия собрания: 13 час. 45 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 5, Литера А.

Председатель годового общего собрания акционеров: Краснов Борис Вячеславович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Меркулов Василий Викторович.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества акционерное общество «Реестр» (место нахождения 190068, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д.126, подъезд 1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Слесаренко Елена Федоровна (действующая на основании доверенности № 203 от 08.12.2017 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. Избрание единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества и определение срока его полномочий.

7. …
8. …
9. …
10. …

К моменту начала работы собрания (13 часов 00 минут) зарегистрировалось 3 (Три) акционера, имеющих в совокупности 1 500 (Одна тысяча пятьсот) шт. обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

Вопрос повестки дня № 6:

Избрание единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества и определение срока его полномочий.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 № 12-6/пз-н)	1 500
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Омельчука Анатолия Андреевича, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Определить срок его полномочий до 01 июля 2019 года или даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2019 году.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
1 500	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Омельчука Анатолия Андреевича, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Определить срок его полномочий до 01 июля 2019 года или даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2019 году.

Председатель годового общего собрания акционеров п/п /Б.В. Краснов/

Секретарь годового общего собрания акционеров п/п /В.В. Меркулов/

Выписка верна:

Секретарь годового общего собрания акционеров /В.В. Меркулов/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
___ 3 (три) _____ листа(ов)

Секретарь годового общего собрания акционеров

_____ В.В. Меркулов

«28» мая 2018 г.

Акционерное общество "Завод "СПЕЦПЛАСТИНА" Санкт-Петербург