

**ПРОТОКОЛ № 03-22**  
**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.

**Адрес 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:** заочное голосование.

**Дата рассылки бюллетеней для голосования:** «26» мая 2022 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «17» июня 2022 г.

**Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 5, Литера А.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** «24» мая 2022 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** «17» июня 2022 года.

**Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** «17» июня 2022 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Илизинов Эрвин Равинович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Омельчук Наталия Юрьевна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

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

6. ...

7. ...

...

**Вопрос повестки дня № 5:**

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

*В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П)	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 даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2023 году включительно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«ЗА» - 1500 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

**Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.**

**Решение по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать Омельчука Анатолия Андреевича, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Определить срок его полномочий до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в 2023 году включительно.

...

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «17» июня 2022 года.

Председатель годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ п/п / Э.Р. Илизиров /  
 Секретарь годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ п/п /Н.Ю. Омельчук/

**Выписка верна:**

Генеральный директор  
 АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

  
 М.П. 