

ПРОТОКОЛ № 01/24
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» (далее-Общество)
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 138, корпус 5, литера А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 5, Литера А
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Уполномоченный представитель регистратора Малова Александра Юрьевна на основании доверенности № 291223/47 от 29.12.2023
Председательствующий на общем собрании:	Зверев Владимир Львович
Секретарь общего собрания:	Кондрашев Сергей Сергеевич

Повестка дня общего собрания

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и определение срока его полномочий.
8. ...

...

7: «Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и определение срока его полномочий.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 500
Наличие кворума:	Имеется (100%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Голоса	1500	1500	0	0	0
%	100	100	0	0	0

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать Омельчука Анатолия Андреевича, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Определить срок его полномочий до 30 июня 2025 года включительно.»

...

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «01» июля 2024 года.

Председатель годового общего собрания акционеров _____ п/п / В.Л. Зверев /
Секретарь годового общего собрания акционеров _____ п/п /С.С. Кондрашев /

Выписка верна:

Генеральный директор
АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»



_____ / А.А. Омельчук