

ПРОТОКОЛ № 01/23
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: «07» июня 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2023 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: «05» июня 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2023 года.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «29» июня 2023 года.

Председательствующий годового общего собрания акционеров: Зверев Владимир Львович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Кириллов Иван Аркадьевич.

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. ...
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и определение срока его полномочий.
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

...

Вопрос повестки дня № 6:

Избрание единоличного исполнительного органа 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	1 500
--	-------

дня	
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 30 июня 2024 года включительно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«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 № 6:

Избрать Омельчука Анатолия Андреевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Определить срок его полномочий до 30 июня 2024 года включительно.

...

Протокол годового общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «29» июня 2023 года.

Председатель годового общего собрания акционеров _____ п/п / В.Л. Зверев /
Секретарь годового общего собрания акционеров _____ п/п /И.А. Кириллов /

Выписка верна:

Генеральный директор
АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»



А.А. Омельчук