

Закрытое акционерное общество «Березовское»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 187100, Ленинградская область, Киришский район,
д. Кусино, улица Центральная, д. 18

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 20 декабря 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 ноября 2018 года

Повестка дня собрания

- 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**
- 2. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – **23608**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – **23608**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – **16247 (68,82 %)**.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – директора Закрытого акционерного общества «Березовское» Лебедева Владимира Михайловича.

Результаты голосования:

ЗА	- 16180
ПРОТИВ	- 59
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- 0

По второму вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании генерального директора Общества»:

Формулировка решения:

Избрать директором Закрытого акционерного общества «Березовское» Ярахмедова Магомеда Ярметовича.

Результаты голосования:

ЗА	- 16239
ПРОТИВ	- 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	- 0

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – директора Закрытого акционерного общества «Березовское» Лебедева Владимира Михайловича.

По второму вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании генерального директора Общества»:

Избрать директором Закрытого акционерного общества «Березовское» Ярахмедова Магомеда Ярметовича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Березовское» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2018.

Председатель собрания - Арсеньев Михаил Николаевич
Секретарь собрания - Борисова Анна Викторовна

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.Н.Арсеньев

А.В.Борисова