

ВЫПИСКА

Из ПРОТОКОЛА № 1 Годового общего собрания акционеров ОАО «ЭКОС»
(Об избрании единоличного исполнительного органа Общества)

Полное фирменное наименование общества: Научно-производственное предприятие по строительству «ЭКОС» (открытое акционерное общество)

Место нахождения общества: 344037 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а,

Форма проведения общего собрания: Собрание (присутствие)

Дата и время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут 14 мая 2015г.

Место проведения общего собрания: 344037 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 час 30 минут 14 мая 2015г.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 часов 00 минут 14 мая 2015г.

Время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут 14 мая 2015г.

Время закрытия общего собрания - 13 часов 00 минут 14 мая 2015г.

Председатель собрания: Сафоновская Наталья Юрьевна; Секретарь собрания: Гришина Варвара Николаевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: Сафоновская Н.Ю. - 2 450 акций, Гришина В.Н. - 1 470 акций, Кузьменко Ю.Ю. - 980 акций.

Перед открытием очередного годового собрания акционеров проведена регистрация прибывших участников:

Сафоновская Н.Ю. - 2 450 голосов, Гришина В.Н. - 1 470 голосов, Кузьменко Ю.Ю. - 980 голосов. Итого: 4 900 голосов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭКОС» - 14 апреля 2015 г. Участниками годового общего собрания акционеров ОАО «ЭКОС» являются три физических лица с 4900 голосами.

Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

Функции счетной комиссии выполняются ООО «Регистратор «ДонФАО».

Вопросы ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014г.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.

Вопрос 3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2014г.

Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 5. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества на 2015г. и размер оплаты его услуг.

Вопрос 7. Утверждение ревизора общества на 2015г.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

По Вопросу 5 повестки дня слушали:

Акционера Сафоновскую Н.Ю. об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Постановили: назначить на должность Директора ОАО «ЭКОС» Шевченко Андрея Александровича. В ходе обсуждения акционеры пришли к общему мнению, провести голосование за избрание Шевченко Андрея Александровича на должность Директора, в качестве единоличного исполнительного органа Общества, сроком на 5 (пять) лет. Учитывая, что согласно п. 8.17 Устава ОАО «ЭКОС», договор с Директором от имени Общества подписывает акционер, председательствующий на общем собрании акционеров, избравшем Директора, поручить подписание Председателю настоящего собрания Сафоновской Наталье Юрьевне.

Назначить Шевченко Андрея Александровича уполномоченным заявителем при государственной регистрации изменений ОАО «ЭКОС» и зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе.

Результаты голосования: «За» - 4 900 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Вопросы, вынесенные на повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ЭКОС», рассмотрены. Принятые решения, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председатель собрания  Сафоновская Н.Ю.

Секретарь собрания  Гришина В.Н.

«22» мая 2015г.

г. Ростов-на-Дону