

ВЫПИСКА

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЭКОС»

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2020г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-33271-Е от 19.07.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 100 (шт);

- Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата 1-01-33271-Е от 27.08.2002г. Номинал 10 (руб.). Всего 4 800 (шт).

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЭКОС», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 07 апреля 2020 года были вручены бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлены заполненные бюллетени для голосования:

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 4а, АО «ЭКОС».

Председатель собрания: Сафоновская Наталья Юрьевна.

Секретарь собрания: Гришина Варвара Николаевна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЭКОС» - конец операционного дня 07 апреля 2020г. 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. Итого: 4 900 голосов.

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

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

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор АО «РТ-Регистратор» (держатель реестра акционеров АО «ЭКОС»), в лице Уполномоченного доверенностью № 271219/22 от 27.12.2019г. (до 31.12.2020г.) представителя - Ларкиной Натальи Владимировны.

Вопросы ПОВЕСТКИ ДНЯ:

....

Вопрос 4. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

....

По Вопросу 4 Повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества»

Решили: согласно поступившего заявления, продлить полномочия Директора АО «ЭКОС» Шевченко Андрея Александровича в качестве единоличного исполнительного органа Общества, сроком на 5 (пять) лет. Учитывая, что согласно п. 8.6 Устава АО «ЭКОС», договор с Директором от имени Общества подписывает акционер, председательствующий на общем собрании акционеров, избравшем Директора, поручить подписание - Председателю настоящего собрания Сафоновской Наталье Юрьевне.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

| Вариант голосования | Количество голосов | Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании |
|---------------------|--------------------|---|
| «За» | 4900 | 100 |
| «Против» | 0 | 0 |
| «Воздержался» | 0 | 0 |

Результаты голосования: «За» - 4 900 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Все бюллетени признаны действительными. Решение принято единогласно.

Председатель собрания  Сафоновская Н.Ю.

Секретарь собрания  Гришина В.Н.

«29» апреля 2020г.

г. Ростов-на-Дону