

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Территориальная дирекция «Аминьевская»
(далее ЗАО «ТД «Аминьевская»)

Место нахождения общества: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д.28

Дата составления протокола: 02 декабря 2014 г.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 02 декабря 2014 г.

Место проведения общего собрания: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д.28

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 45 мин.

Время открытия общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 ч. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 ч. 45 мин.

Председатель собрания – Солощанский О.М.

Секретарь собрания – Лопатина А.С.

Функции счетной комиссии возложены на секретаря собрания.

Результаты регистрации акционеров ЗАО «ТД «Аминьевская» (далее также Общество) для участия в собрании:

На внеочередном общем собрании присутствовали акционеры ЗАО «ТД «Аминьевская»:

- Закрытое акционерное общество «ИНТЕКО», владеющее обыкновенными акциями в размере 50 штук, в лице Президента Солощанского Олега Моисеевича, действующего на основании Устава;
- Закрытое акционерное общество «Аквамарин», владеющее обыкновенными акциями в размере 50 штук, в лице Генерального директора Лопатиной Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава.

Общее количество голосующих обыкновенных акций Общества составляет 100 шт.

Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 100 голосующими обыкновенными акциями Общества, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетной комиссии собрания.
2. Утверждение Передаточного акта ЗАО «ТД «Аминьевская».

Вопросы, поставленные на голосование:

Первый вопрос повестки дня:

Избрать Солощанского Олега Моисеевича Председателем собрания и Лопатину Анастасию Сергеевну Секретарем собрания. Провести регистрацию лиц, присутствующих на Собрании, и

поручить проведение данной регистрации Председателю собрания и Секретарю собрания. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

Общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса, составляет 100 шт.

В голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 100 голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

за – «100» голосов;

против – «0» голосов;

воздержавшихся – «0» голосов

Признано недействительными – «0» бюллетеней.

Второй вопрос повестки дня:

Утвердить Передаточный акт Закрытого акционерного общества «Территориальная дирекция «Аминьевская» по состоянию на 30.09.14 г., в соответствии с которым Закрытое акционерное общество «ИНТЕКО» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Территориальная дирекция «Аминьевская» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

ГОЛОСОВАЛИ:

Общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса, составляет 100 шт.

В голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 100 голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

за – «100» голосов;

против – «0» голосов;

воздержавшихся – «0» голосов

Признано недействительными – «0» бюллетеней.

Принятые решения:

1. Избрать Солощанского Олега Моисеевича Председателем собрания и Лопатину Анастасию Сергеевну Секретарем собрания. Провести регистрацию лиц, присутствующих на Собрании, и поручить проведение данной регистрации Председателю собрания и секретарю. Функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания.

2. Утвердить Передаточный акт Закрытого акционерного общества «Территориальная дирекция «Аминьевская» по состоянию на 30.09.14 г., в соответствии с которым Закрытое акционерное общество «ИНТЕКО» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Территориальная дирекция «Аминьевская» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Приложение:

1. Проект Передаточного акта Закрытого акционерного общества «Территориальная дирекция «Аминьевская» по состоянию на 30.09.14 г.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи:

Председатель собрания



_____/ О.М. Солощанский /

Секретарь собрания

_____/ А.С. Лопатина /

Подписи акционеров:

ЗАО «ИНТЕКО»,
в лице Президента О.М. Солощанского



ЗАО «Акварин»,
в лице Генерального директора А.С. Лопатиной

