

П Р О Т О К О Л
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Востокмонтажмеханизация"

Место нахождения и адрес Общества: 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60 «П»

Дата проведения общего собрания: 10 января 2020 г.

Дата составления протокола: 10 января 2020 г.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60 «П», кабинет Генерального директора.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения Собрания: Совместное присутствие акционеров (Собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний": 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212, доверенность № 96/2018 от 28.12.2018 г. (в соответствии со ст. 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16-30 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 ноября 2019 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: **2562** (Две тысячи пятьсот шестьдесят два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2562** (две тысячи пятьсот шестьдесят два).

Присутствовали на общем собрании семь акционеров:

- Колодин Владимир Михайлович
- Мартынова Инесса Геннадьевна
- Пархомчук Владимир Николаевич
- Розе Владислав Геннадьевич
- Розе Геннадий Викторович
- Затепякин Александр Николаевич (представитель по доверенности Мартынова И.Г.)
- Хриспенс Андрей Викторович

На внеочередное общее собрание акционеров приглашен член Совета директоров, не являющийся акционером Общества:

Кугаевский Евгений Рашидович – главный инженер Общества

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: **2424** (две тысячи четыреста двадцать четыре), что составляет **94,6136 %** от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.

Собрание правомочно.

Время открытия общего собрания: 17-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17-40 час.

Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: 17-45 час.

Время закрытия собрания: 18-00 час.

Повестка дня общего собрания акционеров:

№№ пп	Текст вопроса
1	Досрочное прекращение единоличного исполнительного органа.
2	Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «Востокмонтажмеханизация».

По первому вопросу повестки дня:

“Досрочное прекращение единоличного исполнительного органа”.

Слушали доклад Генерального директора АО “Востокмонтажмеханизация” **Розе Г. В.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	2424	(две тысячи четыреста двадцать четыре)	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %
---------------	---	--------	----------

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %.

Геннадий Викторович предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора с 15.01.2020 года.

Принято решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Розе Геннадия Викторовича.

По второму вопросу повестки дня:

"Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «Востокмонтажмеханизация»
Выступил Генеральный директор АО «Востокмонтажмеханизация» **Розе Г. В.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	2424	(две тысячи четыреста двадцать четыре)	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %.

Геннадий Викторович предложил избрать Генеральным директором Розе Владислава Геннадьевича с 15.01.2020 года.

Принято решение по вопросу № 2: Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «Востокмонтажмеханизация» Розе Владислава Геннадьевича.

К протоколу внеочередного общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 10.01.2020 г.

Председатель собрания

Розе В.Г.

Секретарь собрания

Мартынова И.Г.

