

ПРОТОКОЛ N 1/11
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СМУ-55»
(ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО, ЗАО «СМУ-55»)

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление – 55».
Место нахождения Общества: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, 150.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения – собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 18 марта 2011г. 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова,150, административный корпус ЗАО «СМУ-55» кабинет юрисконсульта.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут 18 марта 2011г
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 м минут 18 марта 2011г.
Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут 18 марта 2011г.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 48 минут 18 марта 2011г.
Время оглашения итогов голосования: 11 часов 50 минут 18 марта 2011г.
Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16.02.2011г.
Дата составления протокола: 18 марта 2011г.

Присутствовали:

Димитриев Дмитрий Триондофилович
Арюткин Павел Николаевич

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Димитриев Константин Триондофилович
2. Классин Елена Владимировна
3. Бельских Наталья Ивановна

Председательствующий: Димитриев Константин Триондофилович.

Секретарь: Чердникова Н.И.

Повестка дня:

1. Преобразование Закрытого Акционерного Общества «Строительно-монтажное управление – 55» в Открытое Акционерное Общество «Строительно-монтажное управление – 55».
2. Утверждение Устава в новой редакции.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, количество акций составляет 763 штуки.

К определению кворума приняты 728 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,4% от общего количества голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 728, что составляет 95,4% от зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Кворум имеется.

Слушали: Генерального директора ЗАО «СМУ-55» Дмитриева Дмитрия Триондофиловича с предложением преобразовать ЗАО «СМУ -55» в открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление -55».

Решили: Преобразовать ЗАО «СМУ-55» в ОАО «СМУ-55».

Голосовали:

«ЗА» 725 голосов(95,01%)
«ПРОТИВ» 3 голоса (0,39%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов(0%)

Принятое решение:

Преобразование ЗАО «СМУ-55» в ОАО «СМУ-55», **УТВЕРЖДЕНО.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,4% от общего количества голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 728, что составляет 95,4% от зарегистрировавшихся для участия в собрании.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего собрания Дмитриева Константина Триондофиловича с предложением утвердить Устав в новой редакции

Голосовали:

«ЗА» 725 голосов(95,01%)
«ПРОТИВ» 3 голоса (0,39%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов(0%)


Принятое решение: Утвердить Устав в новой редакции.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Поручить генеральному директору ЗАО «СМУ-55» Дмитриеву Дмитрию Триондофиловичу зарегистрировать принятые изменения в учредительные документы в соответствии с действующим законодательством.

Председатель собрания 

Дмитриев К.Т.

Секретарь 

Чередникова Н.И.

