

ПРОТОКОЛ № 2/2015
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «ИТЕКО Ресурс»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ИТЕКО Ресурс» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Белгородская область, город Алексеевка, улица Кирова, дом 6
Дата проведения Общего собрания: «17» апреля 2015 года.
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27.03.2015 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.04.2015 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 309850 Белгородская область, Алексеевский район, город Алексеевка, ул. Кирова, д. 6
Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет Нижегородский филиал АО «СТАТУС» в лице ведущего специалиста отдела по работе с эмитентами Поникаровой Валентины Борисовны, действующей на основании приказа №72-ОД от 03.04.2015 года.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 100.
На основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, приславшие заполненные бюллетени для голосования: 100.
В соответствии с пунктом 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.
Дата составления протокола: «20» апреля 2015 года.

Повестка дня собрания была своевременно доведена до сведения акционеров путем направления им сообщений о проведении настоящего собрания, а также акционерам были предоставлены все необходимые документы.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. Продление полномочий Генерального директора Общества. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

По первому вопросу повестки дня: предложено в целях выполнения требований, установленных п. 7 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции указанного закона) и утвердить Устав Общества в новой редакции, приложенной к настоящему протоколу, при этом изменив наименование Общества. Новым полным наименованием Общества считать: акционерное общество «ИТЕКО Ресурс», сокращенным наименованием – АО «ИТЕКО Ресурс». Поручить Генеральному директору Общества Пудову Ивану Николаевичу (паспорт 1410 108489, выдан Отделением №1 МО УФМС России по Белгородской области в г. Алексеевка 25.10.2010 г., зарегистрирован по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 1 Маяковского пер., д. 16) быть заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило: 100 голосов.

Вариант голосования	Количество голосов	Акционер	Количество голосов
ЗА	90 голосов, что составляет 90% от числа акционеров, принявших участие в голосовании	Бабаев Евгений Александрович	90
	10 голосов, что составляет 10% от числа акционеров, принявших участие в голосовании	Пудов Иван Николаевич	10
ПРОТИВ	НЕТ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕТ		

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«В целях выполнения требований, установленных п. 7 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции указанного закона) и утвердить Устав Общества в новой редакции, приложенной к настоящему протоколу, при этом изменив наименование Общества. Новым полным наименованием Общества считать: акционерное общество «ИТЕКО Ресурс», сокращенным наименованием – АО «ИТЕКО Ресурс». Поручить Генеральному директору Общества Пудову Ивану Николаевичу (паспорт 1410 108489, выдан Отделением №1 МО УФМС России по Белгородской области в г. Алексеевка 25.10.2010 г., зарегистрирован по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 1 Маяковского пер., д. 16) быть заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества».

По второму вопросу повестки дня: предложено продлить полномочия генерального директора Пудова Ивана Николаевича на очередной срок до «17» апреля 2018 года включительно в соответствии с редакцией Устава Общества, приложенной к настоящему протоколу. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в редакции, приложенной к настоящему протоколу.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило: 100 голосов.

Вариант голосования	Количество голосов	Акционер	Количество голосов
ЗА	90 голосов, что составляет 90% от числа акционеров, принявших участие в голосовании	Бабаев Евгений Александрович	90
	10 голосов, что составляет 10% от числа акционеров, принявших участие в голосовании	Пудов Иван Николаевич	10
ПРОТИВ	НЕТ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕТ		

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

«Продлить полномочия генерального директора Пудова Ивана Николаевича на очередной срок до «17» апреля 2018 года включительно в соответствии с редакцией Устава Общества, приложенной к настоящему протоколу. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в редакции, приложенной к настоящему протоколу».

Настоящий протокол составлен в городе Алексеевка Белгородской области двадцатого апреля две тысячи пятнадцатого года на трех листах в трех подлинных экземплярах.

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от «20» апреля 2015 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Пудов И.Н.

Варгасенко Н.А.