

Выписка из протокола № 4 от 22.12.2017г.
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «ПЗСП»

г. Пермь

09 января 2018г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПЗСП»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Пермь, ул. Докучаева, 31

Место проведения Собрания: г. Пермь, ул. Докучаева, 31, кабинет
генерального директора

Вид Собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: 21 декабря 2017 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников Собрания: 16 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 16 часов 40 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 ноября 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

4. Об избрании генерального директора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208–ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на Собрании осуществлял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании генерального директора Общества.

По вопросу выступил Дёмкин Е.Н.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Дёмкина Алексея Николаевича с 09 января 2018 г. без ограничения срока полномочий.

Принято решение.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Дёмкина Алексея Николаевича с 09 января 2018 г. без ограничения срока полномочий.

Выписка верна.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Генеральный директор

Е.Н. Дёмкин

Е.А. Рупчева

А.Н. Дёмкин