

ПРОТОКОЛ № 1

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭКОС»

«18» января 2016г.

г. Ростов-на-Дону

Полное фирменное наименование общества: Научно-производственное предприятие по строительству «ЭКОС» (открытое акционерное общество)

Место нахождения общества: 344037 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а,

Форма проведения общего собрания: Собрание (присутствие)

Дата и время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут 18 января 2016г.

Место проведения общего собрания: 344037 г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 4а.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании составляет 4 900,00 (Четыре тысячи девятьсот) голосов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 час 30 минут 18 января 2016г.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 часов 00 минут 18 января 2016г.

Время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут 18 января 2016г.

Время закрытия общего собрания - 12 часов 00 минут 18 января 2016г.

Председатель собрания: Сафоновская Наталья Юрьевна.

Секретарь собрания: Гришина Варвара Николаевна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Сафоновская Н.Ю. - 2 450 акций, Гришина В.Н. - 1 470 акций, Кузьменко Ю.Ю. - 980 акций.

Перед открытием внеочередного общего собрания акционеров проведена регистрация прибывших участников.

Присутствуют: Сафоновская Н.Ю.-2450 голосов, Гришина В.Н.-1470 голосов, Кузьменко Ю.Ю.-980 голосов

Итого: 4900 голосов

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭКОС» - 24 декабря 2015 г.

Участниками внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭКОС» являются три физических лица с 4900 голосами. Кворум имеется.

Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

Функции счетной комиссии выполняются ООО «Регистратор «ДонФАО».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По Вопросу 1 повестки дня слушали:

Акционера Гришину В.Н. с предложением по утверждению Устава Общества в новой редакции в связи с изменением действующего законодательства.

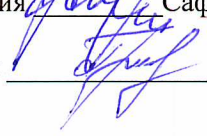
Постановили: Утвердить Устав Акционерного общества «ЭКОС» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 4 900 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Вопросы, вынесенные на повестку внеочередного собрания акционеров ОАО «ЭКОС» исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания  Сафоновская Н.Ю.

Секретарь собрания  Гришина В.Н.