

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «55 арсенал»
(Место нахождения: 172389, Тверская область, г. Ржев-9, ул. Карла Маркса, д. 2а)

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения Общего собрания: «16» марта 2015 г.

Место проведения Общего собрания: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «11» марта 2015 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 50 минут

Дата составления протокола Общего собрания: «16» марта 2015 г.

Функции счетной комиссии возложены на ОАО Регистратор Р.О.С.Т.

Председатель Общего собрания: Харьков Сергей Владимирович

Секретарь Общего собрания: Деришева Елена Владимировна

На момент начала общего собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 91 051 (девяносто одна тысяча пятьдесят один) голоса, что составляет 100% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров признано правомочным (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров открытого акционерного общества «55 арсенал».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **91 051**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: **91 051**

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	91 051
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров открытого акционерного общества «55 арсенал».

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «55 арсенал» в следующем составе:

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 455 255

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 91 051

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Фамилия Имя Отчество кандидата, выдвинутого для избрания в совет директоров
«ЗА»	91 051	Харьков Сергей Владимирович
	91 051	Рац Виктор Антонович
	91 051	Локтионова Анастасия Александровна
	91 051	Суханов Даниил Владимирович
	91 051	Хрусталеv Сергей Александрович
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Принятое решение:

Избрать членов совета директоров открытого акционерного общества «55 арсенал» в следующем составе:

1. Харьков Сергей Владимирович
2. Рац Виктор Антонович
3. Хрусталеv Сергей Александрович
4. Локтионова Анастасия Александровна
5. Суханов Даниил Владимирович.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



С.В. Харьков

Е.В. Деришева