



Закрытое акционерное общество «РОСА»

Уставный капитал 3 040 100 рублей

Юридический адрес: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22-ГСА-06/2018

ГODOVOGO OBYECHOГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество «РОСА».

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.

Вид общего собрания:
Годовое общее Собрание акционеров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
08.05.2018.

Дата проведения общего Собрания акционеров:
01.06.2018.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11 часов 50 минут.

Время открытия общего собрания:
11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания:
12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов:
11 часов 55 минут.

Дата составления протокола:
04.06.2018.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, состоит из 30 401 000 (Тридцати миллионов четырехсот одной тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, владеют 30 401 000 (Тридцать миллионов четыреста одна тысяча) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса на общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 01.06.2018 г. (время открытия собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано 3 (Три) лица, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 30 401 000 (Тридцать миллионов четыреста одна тысяча) голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов 3 (Трёх) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

На 11 ч. 00 мин. 01 июня 2018 г. (время открытия собрания) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее Собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На 11 ч. 50 мин. 01 июня 2018 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, в соответствии с п. 4.16 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) для участия в общем собрании зарегистрировано 3 (Три) лица, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 30 401 000 (Тридцать миллионов четыреста одна тысяча) голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов 3 (Трёх) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ:

Годовое общее Собрание проводит Председатель Совета директоров г-н Андрей Александрович ШЛЯПОЧНИКОВ в соответствии со ст.10.13 Устава ЗАО «РОСА».

Годовое общее Собрание было созвано Советом директоров 27 апреля 2018 года в соответствии с действующим законодательством и Уставом ЗАО «РОСА».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: АО ВТБ Регистратор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По предложению Совета директоров от 27 апреля 2018 года в повестку дня включены следующие вопросы:

.....

10. Избрание Генерального директора Общества.

.....

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

.....

Десятый вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня: **30 401 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **30 401 000 голосов.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: **30 401 000 (100.00%) голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по десятому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Генеральным директором ЗАО «РОСА» сроком на 2 года (ст. 12.2. Устава Общества) г-на Александра Викторовича ЧАМАЕВА, паспорт гражданина РФ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **30 401 000** голосов. (100.00%)

«ПРОТИВ» - **0** голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов. (0.00%)

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем Собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решили: Избрать Генеральным директором ЗАО «РОСА» сроком на 2 года (ст. 12.2. Устава Общества) г-на Александра Викторовича ЧАМАЕВА, паспорт гражданина РФ

Решение принято.

... ..

Председатель



/А.А. ШЛЯПОЧНИКОВ/

Секретарь собрания:

/М.Ю. КОРНЕВ/

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

 /Е.В. Зепкина

(по доверенности № 240518/1 от 24.05.2018 г.)



Пропицировано, процицировано и скреплено
печатью 4 (Четыре) листа.

Председатель М.А. Шляпочников

Секретарь М.Ю. Корнев

