

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДА»

Выписка из Протокола № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Косметическое объединение «СВОБОДА»
(далее «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Косметическое объединение «СВОБОДА».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СВОБОДА».

Место нахождения Общества: г. Москва

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия по ним решения.

Вид собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 40 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вятская, д. 47, здание заводоуправления, 5 этаж, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 марта 2018 года.

Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (место нахождения Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Число всех размещенных голосующих акций Общества: 397 872 (Триста девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят две) штуки.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, на момент его открытия: 322 276 (Триста двадцать две тысячи двести семьдесят шесть) штук.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, ко времени его открытия: 320 218 (Триста двадцать тысяч двести восемнадцать) голосов, что составляет 99,36 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Председатель собрания: С.Н. Говоров

Секретарь собрания: А.В. Прошкин

Повестка дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «Косметическое объединение «СВОБОДА» в форме выделения из него Акционерного общества «СВОБОДА».
2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «СВОБОДА», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.

Принятые решения:

По п. 1 Повестки дня пунктом шестым решения утверждено:

«6. Избрать Генеральным директором Создаваемого общества Пантелеева Евгения Алексеевича (паспорт гражданина России, № 4500 392460, выдан 28.04.2001 Паспортным столом № 1 ОВД района «Тверской» УВД ЦАО города Москвы, код подразделения 772 – 114).».

По п. 2 Повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Акционерного общества «СВОБОДА», создаваемого путем реорганизации в форме выделения в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатур:

1. Пантелеев Евгений Алексеевич;
2. Дратвин Денис Николаевич;
3. Дратвина Оксана Евгеньевна;
4. Лапшин Дмитрий Вячеславович;
5. Говоров Сергей Николаевич.

Решения приняты единогласно.»



Е.А. Пантелеев
Генеральный директор
АО «Косметическое объединение «СВОБОДА»

Дата составления Выписки из протокола 10 сентября 2018 года.