

ВЫПИСКА из
Протокола
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Подольский Учебно-курсовой комбинат»

от 21 апреля 2013 года

Всего акционеров с правом голоса 14 человек – 387 акций (Умер Беляев В.Ф. – 4 акции).

Присутствовало: 9 человек – 368 акция.

Выступил председатель Совета директоров Орлов Ю.И. Он сказал, что присутствует 9 акционеров, имеющих 95,1% акций с правом голоса и для ведения собрания необходимо избрать председателя собрания, секретаря и счетную комиссию.

Председателем собрания единогласно избран Петухов С.В.

Секретарем – Орлов Ю.И.

Счетная комиссия в составе: Гончаров А.Д., Ланкина Е.Л., Костромин В.М.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков.
2. Принятие решения о размере выплаты годовых дивидендов.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы директора.
5. Выборы ревизионной комиссии.

По четвёртому вопросу выступил Орехов Е.Б. Он доложил, что в Совет Директоров поступило одно предложение о кандидатуре на должность директора ЗАО «Подольский Учебно-курсовой комбинат» - Петухов С.В.

Орехов Е.Б. охарактеризовал Петухова С.В., как добросовестного, честного принципиального работника. Поручения, возложенные на него Советом Директоров, Петухов С.В. выполнял быстро и качественно. Было предложено избрать директором ЗАО «Подольский Учебно-курсовой комбинат» Петухова С.В.

Голосовали: Избрать директором ЗАО «Подольский Учебно-курсовой комбинат» Петухова С.В.

За – 9 человек

Против – нет

Воздержались – нет

Решение: Избрать директором Закрытого акционерного общества «Подольский Учебно-курсовой комбинат» Петухова С.В.



Председатель

Секретарь

Петухов С.В.

Орлов Ю.И.