

## Решения общих собраний участников (акционеров).

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание) - совместное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

15.02.2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул.Дегтярева,63 каб. 2.6, начало регистрации в 14 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров общества

2. Избрание нового состава совета директоров общества на первое полугодие 2016года

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

2.6.1. 100% голосов Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров общества

2.6.2. 100 % голосов Избрать новый состав Совета директоров на первое полугодие 2016г. в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

- 1 Шавлова Светлана Евгеньевна
- 2 Филиппенко Константин Яковлевич
- 3 Титоренко Иван Владимирович
- 4 Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович
- 5 Дендеберя Вячеслав Васильевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 18.02.2016г. №1/16

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович

3.2. Дата 18.02.2016

М.П.

