

Решения общих собраний участников (акционеров).

1. Содержание сообщения

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

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

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

09.12.2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул.Худякова,12А офис АО ВТБ Регистратор, начало регистрации в 14 часов 30 минут.

2.2. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется

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

1. Об определении количественного состава Совета директоров

2. Об избрании членов Совета директоров

3. Утверждение нового Устава общества

2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня.

2.4.1. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	100	100.0
ПРОТИВ:	нет	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	нет	

Принято решение: принято

2.4.2. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	100	100.0
ПРОТИВ:	нет	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	нет	

Принято решение: принято

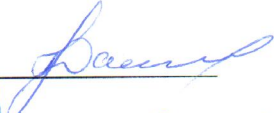
2.4.3. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	74	74.0
ПРОТИВ:	26	26.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	нет	

Принято решение: не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
№4/16 от 13.12.2016г.

3. Подпись



3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович

3.2. Дата 13.12.2016 М.П.

