

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Заречье»  
(далее также – АО «Специализированный застройщик «Заречье», Общество)

**Адрес места нахождения Общества:** 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

**Вид общего собрания:** годовое (очередное) (далее также – собрание).

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

**Место проведения собрания:** 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная АО «Специализированный застройщик «Заречье».

**Дата и время проведения собрания:** 28 июня 2019 года, 15 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 28 июня 2019 года, 14 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 28 июня 2019 года, 15 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 28 июня 2019 года, 15 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 28 июня 2019 года, 15 часов 40 минут.

**Время закрытия собрания:** 28 июня 2019 года, 16 часов 00 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 28 июня 2019 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования на собрании:** 28 июня 2019 года.

Председатель собрания – Руководитель правового департамента ООО «Специализированный застройщик «Московский ипотечный центр – МИЦ», кандидат юридических наук Соловьев Андрей Викторович (осуществляет функции на основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.13 Устава Общества и Протокола Совета директоров Общества от 22 мая 2019 года № б/н).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»), ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, адрес места нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1 (осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации) в лице представителя Алашкиной Галины Викторовны, действующей на основании доверенности № 227-19 от 20 марта 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2019 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 03 июня 2019 г. составляет 267 285 шт.

Заполненные бюллетени для голосования на собрании, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могли направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **267 285 голосов.**

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **256 764 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **96,0638 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.



В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.29 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **256 764 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;
- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **256 764 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;
- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.»**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня - **256 764 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **256 764 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«**Против**» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«**Воздержался**» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2018 года».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **256 764 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не распределять прибыль Общества за 2018 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.»

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.



**«За» - 256 764 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Не распределять прибыль Общества за 2018 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».**

**По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня - **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 283 820 кумулятивных голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** кумулятивных голосов от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:**

- 1) Коробова Ольга Борисовна;
- 2) Копылков Максим Михайлович;
- 3) Соловых Андрей Викторович;
- 4) Гудзь Алексей Иванович;
- 5) Комаров Олег Валентинович;
- 6) Карнеев Дмитрий Сергеевич;
- 7) Жуков Игорь Анатольевич;
- 8) Кораблева Татьяна Васильевна;
- 9) Горбунов Александр Николаевич.».

**Итоги голосования:**

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Коробова Ольга Борисовна

**«За» - 256 529 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Копылков Максим Михайлович

**«За» - 256 529 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Соловых Андрей Викторович

«За» - **256 529 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **256 529 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комаров Олег Валентинович

«За» - **256 529 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Карнесв Дмитрий Сергеевич

«За» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Жуков Игорь Анатольевич

«За» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна

«За» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Горбунов Александр Николаевич

«За» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **1 175 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.



Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1) Коробова Ольга Борисовна;
- 2) Копылков Максим Михайлович;
- 3) Соловых Андрей Викторович;
- 4) Гудзь Алексей Иванович;
- 5) Комаров Олег Валентинович.».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня - **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня - **256 764 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

- 1) Олейник Екатерина Борисовна;
- 2) Максимова Ольга Владимировна;
- 3) Бутурлина Ольга Сергеевна;
- 4) Комарова Анна Владимировна;
- 5) Прокофьева Елена Владимировна;
- 6) Самойлова Екатерина Юрьевна.».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Олейник Екатерина Борисовна

«За» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Максимова Ольга Владимировна

«За» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Бутурлина Ольга Сергеевна

«За» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Против» - 256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комарова Анна Владимировна

**«За» - 256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Прокофьева Елена Владимировна

**«За» - 256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Самойлова Екатерина Юрьевна

**«За» - 256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Против» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**«Воздержался» - 0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:**

- 1) Комарова Анна Владимировна;
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;
- 3) Самойлова Екатерина Юрьевна».

**По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **256 764 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОГРН 1027739376785, ИНН 7713279319, адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Глинищевский пер., д. 3, комната 402П);

2) Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ»

«За» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - **256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП»

«За» - **256 529 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **235 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

Повестка дня исчерпана. Председатель собрания А.В. Соловых объявил годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания

А.В. Соловых

Секретарь собрания

О.П. Давыдова





Всего прошито и пронумеровано  
8 (Восемь) листов

Председатель собрания:

А.В. Соловях

Секретарь собрания -

О.П. Давыдова

М.П.

