

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Акфен»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): Закрытое акционерное общество «АКФЕН»,

236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Виллима Фермора, д.5.

Вид внеочередного общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 октября 2014 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 3 декабря 2014 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Виллима Фермора, д.5.

Дата составления протокола общего собрания: 3 декабря 2014 года.

Председатель общего собрания: Байтаров Зейрали Мусаддинович.

Секретарь общего собрания: Иванова Юлия Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Продление полномочий генерального директора ЗАО "Акфен"
- 2) Одобрение крупной сделки

Вопрос повестки дня № 1. Продление полномочий генерального директора ЗАО "Акфен"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

КВОРУМ по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЕ

Продлить полномочия генерального директора Закрытого акционерного общества "Акфен" Байтарова Зейрали Мусаддиновича на пять лет.

За	Против	Воздержался
100 000	-	-
100%	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

12.2014



ген. директор
байтаров