

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «МАСТЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ»

г. Москва

«11» декабря 2014г.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование)

Дата проведения собрания: 11 декабря 2014 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 6, строение 5.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Председатель собрания - Дудницкий Владимир Вячеславович

Секретарь собрания - Вахитов Ярослав Рафаэльевич

Присутствовали акционеры:

1. **Дудницкий Владимир Вячеславович** (паспорт серия 0501 № 475832, выдан Арсеньевским ГОВД Приморского края, дата выдачи 16.08.2001, код подразделения 252-006 зарегистрированного по адресу: г. Арсеньев, Приморского края, ул. Балабина, д.12 кв. 56).
2. **Алин Лев Владимирович** (паспорт серия 9403 № 424697, выдан Отделом внутренних дел Индустриального района гор. Ижевска, дата выдачи 10.02.2004, код подразделения 182-001, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Гражданская, д. 58 А, кв. 1).
3. **Вахитов Ярослав Рафаэльевич** (паспорт серия 4505 № 747209, выдан Паспортным столом №2 ОВД района Ясенево гор. Москвы, дата выдачи 15.04.2003, код подразделения 772-140, зарегистрирован по адресу г. Москва, Новоясеневский проспект д.22, корп.1, кв. 642).

Присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «МАСТЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ», владеющие 89,325% голосов размещенных голосующих акций (8 392 500 голосов).

Кворум внеочередного общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
2. Об образовании единоличного исполнительного органа

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Вопрос повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;

Формулировка решения: Прекратить полномочия генерального директора общества Дудницкого Владимира Вячеславовича

«ЗА» - 8 392 500 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос повестки дня № 2. Об образовании единоличного исполнительного органа

Формулировка решения: Избрать генеральным директором общества Вахитова Ярослава Рафаэльевича сроком до 11 июня 2016 года

«ЗА» - 8 392 500 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Дата составления и номер протокола общего собрания – 11 декабря 2014 года № 5.

Председатель собрания

 В.В.Дудницкий

Секретарь собрания

 Я.Р.Вахитов