

32 АБ 1564775

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении принятия общим собранием участников Акционерного общества "Клинцовская ПМК-19" решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии

Город Клинцы Брянской области.
Пятого июля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Боровикова Ольга Николаевна, нотариус Клинцовского нотариального округа Брянской области, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на общем годовом собрании участников Акционерного общества "Клинцовская ПМК-19", которое проводилось 27.06.2018 года с 14 часов 05 минут до 16 часов 45 минут в помещении по адресу: Брянская область, город Клинцы, проспект Ленина, дом 33, в помещении нотариальной конторы.

При наличии кворума, необходимого для проведения собрания общего числа участников, были приняты следующие решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков результатам 2018г. отчетного года.

2. Избрание Ревизора Общества.

3. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.

По повестке дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков результатам 2018г. отчетного года.

2. Избрание Ревизора Общества.

3. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, общая сумма которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, которые могут быть совершены в будущем.

Присутствовали участники:

Участник 1: Алексеенко Сергей Николаевич.

Участник 2: Лобжа Галина Васильевна, действующая от имени: Челак Маргариты Сергеевны, по доверенности № 1 от 27.06.2019 года,

Участник 3: Алексеенко Алла Анатольевна.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников Акционерного общества "Клинцовская ПМК-19" всех указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре за № 32/11-н/32-2019-2-484.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Боровикова О.Н.

