

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Шадринский домостроительный комбинат-2"
Место нахождения Общества:	641883, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, д.3
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.04.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	26.05.2017 г.
Место проведения Собрания:	641883, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, д.3
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:26
Время начала подсчета голосов:	11:26
Время закрытия Собрания:	11:45
Дата составления протокола:	26.05.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шадринский ДСК-2»;
3. Реорганизация ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2» в форме преобразования в Производственный кооператив «Шадринский домостроительный комбинат»
4. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2» в Производственный кооператив «Шадринский домостроительный комбинат»
5. Утвердить содержание и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2» в Производственный кооператив «Шадринский домостроительный комбинат»
6. Назначение единоличного исполнительного органа производственного кооператива «Шадринский домостроительный комбинат»
7. Избрание членов правления
8. Утверждение Устава Производственного кооператива «Шадринский домостроительный комбинат»
9. Поручение о государственной регистрации Производственного кооператива «Шадринский домостроительный комбинат» создаваемого в результате реорганизации ОАО «Шадринский домостроительный комбинат-2»