

АКТ
о несостоявшемся собрании.

Полное наименование общества — Закрытое акционерное общество «ОТРАДНОЕ»
Дата составления акта — 28.06.2018 г.
Время открытия собрания — 10:00
Место проведения собрания — г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 16
ИНН/КПП Общества: 7715038164/771501001

На момент окончания регистрации, зарегистрировались 6 (шесть) акционеров, владеющих суммарно 97,22 % уставного капитала Общества.

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт о том что годовое общее собрание акционеров ЗАО «ОТРАДНОЕ» назначенное на 28.06.2018 г. по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 16 в 10:00 не состоялось по причине отсутствия уполномоченного представителя нотариуса г. Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Климашкина, д. 24, действующего на основании лицензии №000910 от 16.07.1998 г.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решений и состав участников, присутствующих при их принятии в непубличном акционерном обществе удостоверяется путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, в силу чего вышеуказанное годовое общее собрание акционеров не состоялось.

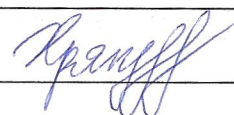
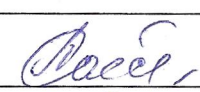
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ОТРАДНОЕ» будет проведено позднее, о чем акционерам будет сообщено дополнительно, в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Титов С.Я.

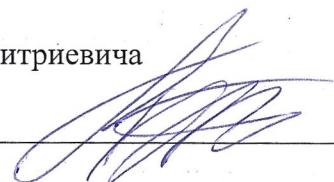
Член комиссии Хряпин А.М.

Член комиссии Рассадина Л.Л.

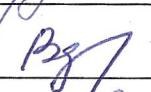




Присутствующие акционеры:

Закрытое акционерное общество «Стройинфо»
в лице уполномоченного представителя Жучкова Павла Дмитриевича
по доверенности от 10.06.2018 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Артлемис»
в лице уполномоченного представителя Куриной Юлии Игоревны
по доверенности от 10.06.2018 г.

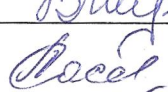




Вдовина Нина Ефимовна

Герасимова Надежда Петровна

Миронов Виктор Михайлович

Рассадина Лариса Леонидовна

Московская городская нотариальная палата
город Москва
Нотариус Сидоров Кирилл Евгеньевич

город Москва, улица Климашкина, дом 24

8-499-252-50-52, 8-499-252-54-88

sidorov_kirill@mail.ru

Лицензия

Лицензия на право нотариальной деятельности № 000910, выдана Управлением Юстиции города Москвы 16 июля 1998 года

в Закрытое акционерное общество «ОТРАДНОЕ»
Российская Федерация, г. Москва, Сигнальный пр-д,
д.16, стр.20

от Галковой Елены Николаевны, временно
исполняющей обязанности нотариуса города
Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича

28 июня 2018 года

исх. № 19/2

Настоящим сообщая о невозможности присутствовать на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "ОТРАДНОЕ", назначенном на 28 июня 2018 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Сигнальный пр-д, д.16, стр.16, в связи с болезнью.

С уважением,
Врио Нотариуса города Москвы

(г. Москва, ул. Климашкина, д. 24
т/ф 8-499-252-50-52, 8-499-252-54-88)



Галкова Е. Н.