Закрытое акционерное общество «Лайтком»

ВЫПИСКА

из протокола годового общего собрания акционеров

20 мая 2014 г.

г. Пенза

№02

Место нахождения общества: г.Пенза, ул. Богданова, 22

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Председатель общего собрания: Ручков И.Г.

Секретарь общего собрания: Горовая Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

5. Об утверждении Регистратора Общества

Присутствовало: три акционера - владельцев 100 голосующих акций Общества, что составляет 100% голосов. Кворум имеется.

1. Пятый вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Ручков М.В. и предложил поручить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг общества независимому регистратору – Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1), ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО «СТАТУС».

Предложил утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование					
Вопрос 5 . Об утверждении Регистратора Общества					
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:					
1. Утвердить регистратором общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1)					
2. Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО «СТАТУС».					
3. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.					

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций учитываемых при принятии решения	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций учитываемых при	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций учитываемых
100	100	-	-	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить регистратором общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1)
2. Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО «СТАТУС».
3. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.

Протокол подписан председателем и секретарём общего собрания акционеров.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Общего собрания акционеров _____ Ручков И.Г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Горовая Е.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата выписки 22 мая 2014 года.