ПЦРК
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»

Филиал «Псковский»

тел. / факс: +7 (8112) 72-44-66
www.pcrc.spb.ru, e-mail: pcrcpskov@mail.ru

Исх. № 46/03/15 от «04» марта 2015 г.

Форма подтверждающей надписи

г. Псков
четвертое марта две тысячи пятнадцатого года.

Филиал «Псковский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее – Регистратор), осуществляющий ведение реестра акционеров открытого акционерного общества «Опочанка» и выполняющий функции счетной комиссии при принятии решений единственным акционером открытого акционерного общества «Опочанка»(далее – Эмитент), в лице уполномоченного представителя Андронова Виктора Борисовича, действующего на основании доверенности ***№ 96*** от 31.12.2014 г., подтверждает принятие единственным акционером Эмитента решений, указанных в Протоколе № 6 от ***04.03.2015 г.***, и состав участников, присутствовавших при принятии таких решений.

Место проведения собрания: Псковская обл., г. Опочка, ул. Пушкина, д. 1
Дата проведения собрания: 04.03.2015 г.

Уполномоченный представитель Регистратора _____/В. Б. Андронов/
М.П.

Адрес Филиала Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 60; **ИНН** 7816077988

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 60, г. Псков, 180000

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПОЧАНКА»
(РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА)

г. Псков

4 марта 2015 г.

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Опочанка"
Место нахождения общества:	Россия, 182330, Псковская обл., г. Опочка, ул. Пушкина, д. 1
Вид общего собрания:	очередное
Форма проведения:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	9 февраля 2015 г.
Дата проведения общего собрания:	4 марта 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Псковская обл., г. Опочка, ул. Пушкина, д. 1
Время начала регистрации:	10-00
Время открытия общего собрания:	10-30
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:	10-50
Время закрытия общего собрания:	11-00

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: филиал «Псковский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60)

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **9 февраля 2015 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрирован: 1 (один) акционер, которому в совокупности принадлежит **2 519** (две тысячи пятьсот девятнадцать) акций.

Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) - 1 (один) человек, с общим числом голосующих акций **2 519** (две тысячи пятьсот девятнадцать), что составляет **100 %** акций, имеющих право голоса.

Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.

Кворум по вопросу повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	Процентное соотношение	Наличие кворума
1	**2 519**	**1**	**2 519**	**100 %**	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **2 519.**

Поданные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 2 519 голосующих акции, что составляет **100 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосующих акций, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.

Протокол составлен 4 марта 2015 года в одном экземпляре.

Председатель счетной комиссии _____ *Андронов В. Б.*

Члены счетной комиссии _____ *О.В. Шлома*

_____ *Е. Г. Данилова*

Итого в настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) лист а

Подпись: Данилова Е.Г./