ВЫПИСКА

из протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества работников (народное предприятие) «Успенское».

Орловская область
Ливенский район, с. Успенское, ул. Мира 21 — 19 марта 2016 года
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 83847
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества - 64704
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Пеньков М.К.
Секретарь собрания – Гусева Н.А.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

По первому вопросу повестки дня Собрания предложена формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2015 года.

В соответствии с п.ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Ливенским филиалом открытого акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор (место нахождения регистратора:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая д.10Б; место нахождения филиала регистратора:303851,Орловская область,г.Ливны,ул.Мира,231 т.(48677) 7-80-32)

Председатель общего собрания: М.К. Пеньков
Секретарь общего собрания: Н.А. Гусева