

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»

Место нахождения Закрытого акционерного общества «Протезист»:	Российская Федерация, 243140, Брянская область, Клиновский район, г. Клинцы, ул. Мира, д.106
Вид общего собрания Закрытого акционерного общества «Протезист»:	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	собрание
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	«25» января 2024 года
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимое в форме собрания):	Российская Федерация, 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира, д.106, кабинет директора Закрытого акционерного общества «Протезист»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	«28» декабря 2023 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимого в форме собрания:	14:00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимого в форме собрания:	14 часов 55 минут
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимого в форме собрания:	15:00 часов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	Ванин Александр Леонидович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	Дунаева Тамара Вячеславовна
Сведения о наличии кворума внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:	кворум имеется и составляет 100,00%
<i>Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проводимого в форме собрания, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.</i>	

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» А.Л.Ванина, с предложением утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

Вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: 2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Протезист» по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», определенное с учетом положений п.4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: 2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» имеется и составляет 100,00% . Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» правомочно принимать решение по первому вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: «ЗА» - 2 500 (две тысячи пятьсот) голосов, что составляет 100% из 100% присутствующих и принимающих участие в голосовании по первому вопросу повестки дня собрания голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Результат голосования: ЗА» - единогласно.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

По второму вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» А.Л.Ванина, с предложением: «...в соответствии со ст.14 Устава Закрытого акционерного общества «Протезист» избрать в единоличный исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - **Мохорева Андрея Владимировича.**

Полномочия (обязанности) единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - **Мохорева Андрея Владимировича, продлить.»**

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Об избрании единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в единоличный исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - Мохорева Андрея Владимировича.

Полномочия (обязанности) единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - **Мохорева Андрея Владимировича, продлить.**

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: 2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Протезист» по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», определенное с учетом положений п.4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: 2 500 (Две тысячи пятьсот) голосов
Кворум по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» имеется и составляет 100,00% . Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» правомочно принимать решение по второму вопросу повестки дня собрания.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист»: «ЗА» - 2 500 (две тысячи пятьсот) голосов, что составляет 100% из 100% присутствующих и принимающих участие в голосовании по второму вопросу повестки дня собрания голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Результат голосования: ЗА - единогласно.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в единоличный исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - Мохорева Андрея Владимировича.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист» по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

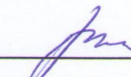
Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в единоличный исполнительный орган Закрытого акционерного общества «Протезист» - директора Закрытого акционерного общества «Протезист» - Мохорева Андрея Владимировича.

Время начала подсчета голосов:	16:00 часов
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проведенного в форме собрания, оглашены лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист».	
Время оглашения итогов голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проведенного в форме собрания:	16 часов 40 минут
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проведенного в форме собрания:	17:00 часов
Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проведенное в форме собрания, закрыто.	

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Протезист»

 **А.Л.Ванин**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Протезист»

 **Т.В.Дунаева**

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Протезист», проведенного в форме собрания:	«25» января 2024 года
---	------------------------------

