

**Выписка из протокола  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество "Центродорстрой"**

Место нахождения общества:

**Россия, 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2**

Вид общего собрания:            Годовое

Форма проведения:               Собрание

Место проведения собрания:

**Россия, 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2 комн.205**

Дата проведения собрания:       18.04.2016

Дата составления протокола:     18.04.2016

Время начала регистрации:     15 часов 00 минут

Время окончания регистрации:   16 часов 00 минут

Время открытия собрания:      15 часов 30 минут

Время закрытия собрания:       16 часов 25 минут

Время начала подсчета голосов: 16 часов 15 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 25.03.2016.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

***Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 464 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 464 880.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 028, что составляет 93.79% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

**Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
436 028	100.00	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 464 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 464 880.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 028, что составляет 93.79% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

**Избрать на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора Ольховского Петра Васильевича.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
436 028	100.00	0	0.00	0	0.00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления протокола 18.04.16**

**Председатель собрания И.А. Куров**

**Секретарь собрания В.Н. Ерошенко**

Регистратор ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», выполнявший функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятие решения, указанного в настоящей выписке, и состав акционеров, принявших в нем участие в соответствии с Протоколом об итогах голосования.

Уполномоченное лицо регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»



Прошнуровано,  
пронумеровано,  
скреплено печатью



ЛИСТ 0