

Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить следующие кандидатуры в Совет Директоров АО «Дорспецстрой»:

1. Рогачкин П.А.,
2. Джанлатян Л.С.,
3. Джанлатян Ю.И.,
4. Коблев М.Ш.,
5. Губарь Н.И.

6. По 6 вопросу повестки дня слушали Джанлатян Л.С., который предложил сообщить о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке путем вручения уведомления лично под роспись.

На голосование был вынесен вопрос: сообщить о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке путем вручения уведомления лично под роспись.

Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Сообщить о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его повестке путем вручения уведомления лично под роспись.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Рогачкина П.А., который предложил список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составить по состоянию на 02.02.2018 г.

На голосование был вынесен вопрос: составить список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию на 02.02.2018 г.

Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения: составить список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, по состоянию на 02.02.2018 г.

Протокол составлен «23» января 2018 года.

Председатель Совета директоров АО «Дорспецстрой»



Коблев М.Ш.