

регистрации: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, дом 27, квартира 32). Губарь Н.И. заявил о своем согласии быть избранным на должность Генерального директора АО «Дорспецстрой».

На голосование поставлен вопрос: об избрании с 24.01.2018 г. Губаря Николая Ивановича Генеральным директором АО «Дорспецстрой».

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать с 24.01.2018 г. Губаря Николая Ивановича Генеральным директором АО «Дорспецстрой».

3. По 3 вопросу повестки дня слушали Джанлатян Л.С., который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» **20.02.2018** г. по адресу: Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, офис 3, в форме проведения- совместное присутствие (собрание).

Время регистрации участников собрания: с 08:00 ч. до 11.00 ч., 20.02.2018 г.

Время работы общего собрания: с 10.00 ч. до 11.00 ч., 20.02.2018 г.

Время начала подсчета голосов: 11.00 ч.

На голосование был вынесен вопрос: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» **20.02.2018** г. по адресу: Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, офис 3, в форме проведения- совместное присутствие (собрание).

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Дорспецстрой» **20.02.2018** г. по адресу: Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, офис 3, в форме проведения- совместное присутствие (собрание).

4. По 4 вопросу повестки дня слушали Рогачкина П.А., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров АО «Дорспецстрой».
2. Избрание Совета Директоров АО «Дорспецстрой».

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 100 %; «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров АО «Дорспецстрой».
2. Избрание Совета Директоров АО «Дорспецстрой».

5. По 5 вопросу повестки дня слушали Джанлатян Ю.И., которая предложила утвердить следующие кандидатуры в Совет Директоров АО «Дорспецстрой»:

1. Рогачкин П.А.,
1. Джанлатян Л.С.,
3. Джанлатян Ю.И.,
4. Коблев Мухадин Шахимович.,
5. Губарь Н.И.

На голосование поставлен вопрос: утвердить следующие кандидатуры в Совет Директоров АО «Дорспецстрой»:

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