

АКТ

об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии

Место выдачи: г. Екатеринбург

Дата: 27.06.2016 г.

Место проведения общего собрания: ХМАО-ЮГРА, Г.ЮГОРСК, УЛ.ЛЕНИНА, 29

Регистратор Акционерное общество "Ведение реестров компаний", осуществляющий функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА", которое проводилось 25.06.2016 г. с 10:30 до 12:30 в помещении по адресу: ХМАО-ЮГРА, Г.ЮГОРСК, УЛ.ЛЕНИНА, 29, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяет, что:

Зарегистрированы следующие участники:

Зарегистрировалось для участия в собрании 2 (Два) акционера, которые в совокупности обладают 100 000 (Сто тысяч) штук голосующих акций общества, что составляет 100,00% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В целом число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 100 000 (Сто тысяч), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.

Были приняты следующие решения:

1. Вопрос повестки дня:	Формулировка принятого решения:	Решение
Выбор ревизионной комиссии (ревизора) общества.	Выбрать ревизором ОАО "Служба Заказчика": Гонохову Татьяну Александровну	Принято
2. Вопрос повестки дня:	Формулировка принятого решения:	Решение
Утверждение аудитора общества.	Утвердить Аудитором ОАО "Служба Заказчика": ООО "ТЕСТ-А"	Принято
3. Вопрос повестки дня:	Формулировка принятого решения:	Решение
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Служба Заказчика".	Принято
4. Вопрос повестки дня:	Формулировка принятого решения:	Решение
Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	Утвердить отчет о прибылях и об убытках ОАО "Служба Заказчика".	Принято

Настоящий документ подтверждает принятие общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" всех указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченные лица регистратора

Махиянов Э. Р.

(доверенность № 23/2015 от 19.04.2015г)

