

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Черногорскпромстрой»

г. Черногорск

«24» сентября 2014 года
11 часов

Присутствовало акций: 13140 шт. (93%)
Всего акций: 14060 шт. (100%)

Председатель собрания: Окладников Александр Васильевич
Секретарь собрания: Халтурина Татьяна Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор и утверждение регистратора ОАО «Черногорскпромстрой».

По первому вопросу повестки дня выступил секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Халтурина Т.В., которая предложила:

- поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг регистратору.
- Утвердить регистратором ОАО «Черногорскпромстрой» «Хакасский Депозитарий» - филиал «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане, место нахождения: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59 и условия договора с ним.
- Генеральному директору ОАО «Черногорскпромстрой» Окладникову Александру Васильевичу совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с филиалом ОАО «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане «Хакасский депозитарий».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 13140 голосов (100,0%)

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей Федерального закона « Об акционерных обществах»

- поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг регистратору.
- Утвердить регистратором ОАО «Черногорскпромстрой» «Хакасский Депозитарий» - филиал «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане, место нахождения: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59 и условия договора с ним.
- Генеральному директору ОАО «Черногорскпромстрой» Окладникову Александру Васильевичу совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с филиалом ОАО «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане «Хакасский депозитарий».

Председатель Общего собрания акционеров

А.В. Окладников

Секретарь Общего собрания акционеров

Т.В. Халтурина