

оригинал в кассетке

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества

«Региональный центр навигационного мониторинга и управления»
(проводимого в форме собрания (совместного присутствия))

«20» апреля 2012 г.

№ б/н

г. Воронеж

Председатель
(Председательствующий) - Щукин Герман Владиленович

Секретарь - Казарцев Сергей Васильевич

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Региональный центр навигационного мониторинга и управления».

Адрес места нахождения общества – 394026, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д. 65.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РЦНМУ» проведено «20» апреля 2011 г. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 86

время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 30 мин.

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 59 мин.

время открытия общего собрания: 15 ч. 00 мин.;

время начала подсчета голосов: 16 ч. 10 мин.;

время закрытия общего собрания: 16 ч. 15 мин.

В голосовании участвуют 2 акционера, владеющие 2663 (100 %) акций общества.

Собрание открыл представитель акционера ОАО «РЦНМУ» - общества с ограниченной ответственностью «М2М телематика-Черноземье» Казарцев Сергей Васильевич, который предложил выбрать председателем общего собрания акционеров Щукина Германа Владиленовича, секретарем общего собрания акционеров Казарцева Сергея Васильевича.

Проголосовали единогласно «за».

Голосующими по повестке дня данного собрания являются 2663 акции.

Общее количество голосующих акций – 2663 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1-2 вопросу повестки дня общего собрания: 2663.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании, по 1-2 вопросу повестки дня общего собрания: 2663.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав Общества в части изменения места нахождения общества с г. Воронеж пр. Труда, 65 на г. Воронеж ул. Революции 1905 года, д.86.

2. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «РЦНМУ».

По первому вопросу:

Слушали: Щукина Германа Владиленовича, который предложил внести следующие изменения в Устав Общества в части изменения места нахождения общества: п. 1.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: «п. 1.2. Место нахождения Общества: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 86.».

Голосовали:

«За» - 2663 голоса – 100 % голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Внести следующие изменения в Устав Общества в части изменения места нахождения общества: п. 1.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: «п. 1.2. Место нахождения Общества: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Революции 1905 года, дом 86.».

По второму вопросу:

Слушали: Казарцева Сергея Васильевича, который предложил утвердить положение о Генеральном директоре ОАО «РЦНМУ».

Голосовали:

«За» - 2663 голоса – 100 % голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров;

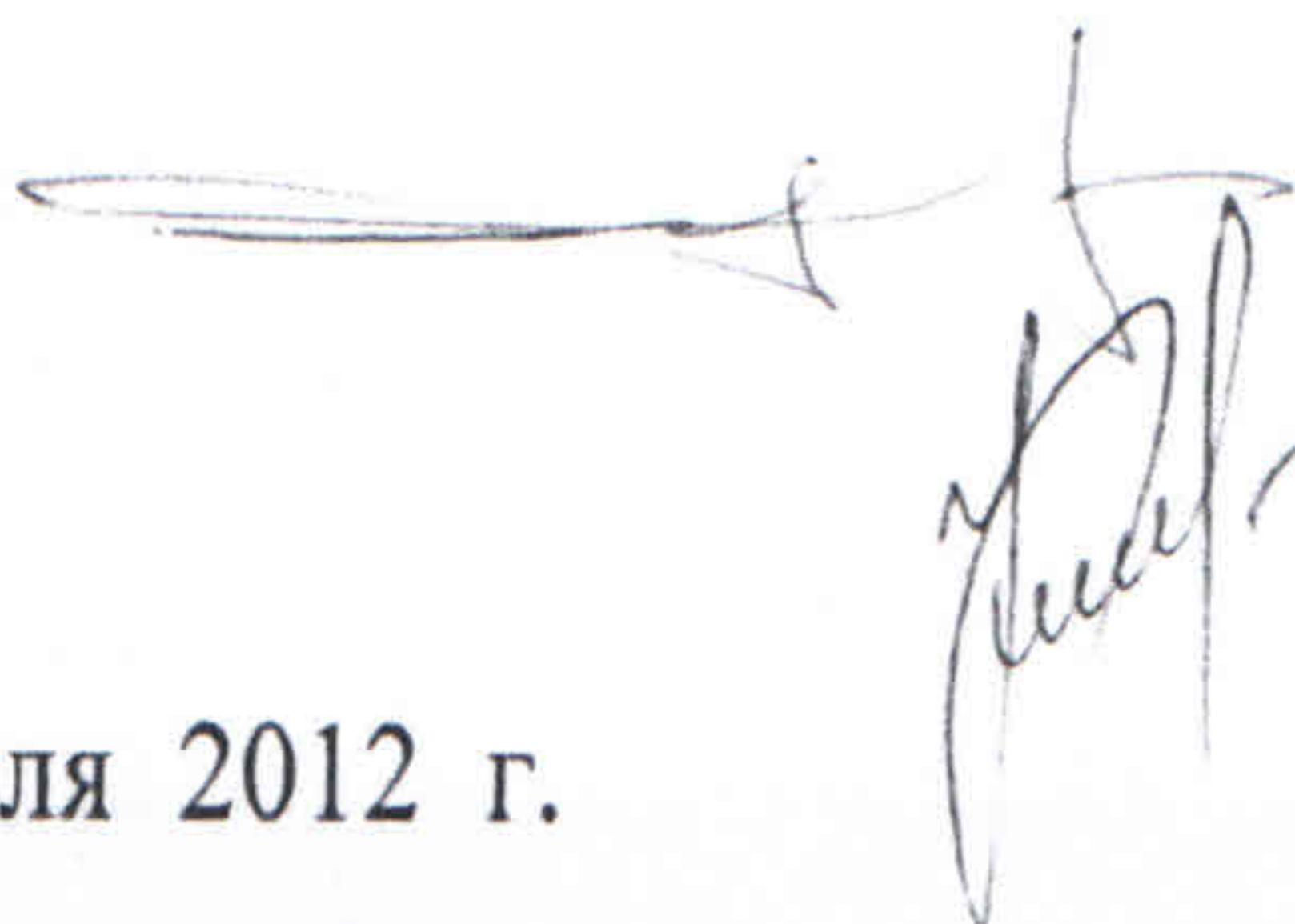
«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить положение о Генеральном директоре ОАО «РЦНМУ».

Председатель собрания



Г.В. Щукин

Секретарь

С.В. Казарцев

Протокол составлен «20» апреля 2012 г.

