



Закрытое акционерное общество
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»

620062, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 101, стр. 2, офис 500
Телефон: (343) 383-61-25, 375-61-25, 365-49-62, 374-14-47
e-mail: utfe@utfе.su, utfe@utfе.ru, utfe@utfи.рф

ПРИКАЗ № 45-1

12.07.2016 г.

Приказываю:

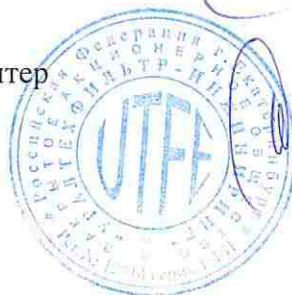
На основании протокола внеочередного общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества «Уралтехфильтр-Инжиниринг» от 12.07.2016 г. продлить полномочия генерального директора Зайчикова Ивана Александровича на срок 10 лет.

Генеральный директор

Зайчиков И.А.

Главный бухгалтер

Ширяева О.С.



ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества

«Уралтехфильтр-Инжиниринг»



Место нахождения общества:	620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина 101, стр.2, оф.500.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	12.07.2016 г.
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):	Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр.Ленина 101, стр.2, оф.500.
Дата составления протокола:	12.07.2016 г.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании акционеров – 1210 голосов или 100%, из них:

- Зайчикову Ивану Александровичу – паспорт 65 14 981659, выдан отделением УФМС России по Свердловской области в Ревдинском районе 19.03.2015г., зарегистрирован Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д.50, кв.61 – принадлежит 968 (Девятьсот шестьдесят восемь) именных обыкновенных акций, или 80% уставного капитала;
- Ширяевой Ольге Сергеевне – паспорт 65 03 295380, выдан Кировским РУВД города Екатеринбурга 30.07.2002г., зарегистрирована г. Екатеринбург, ул. Лобачевского, д.1, кв.6 – принадлежит 242 (Двести сорок две) именных обыкновенных акции, или 20% уставного капитала.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	О продлении полномочий генерального директора Зайчикова Ивана Александровича на срок 10 лет.
2.	Об одобрении и совершении сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов.

Вопрос № 1.

О продлении полномочий генерального директора Зайчикова Ивана Александровича на срок 10 лет.

Решение: Продлить полномочия генерального директора Зайчикова Ивана Александровича на срок 10 лет.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 210	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	1 210 (100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 210	
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 100.0000	
Варианты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	1 210	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Вопрос № 2.

Об одобрении и совершении сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов.

Решение: Одобрить и совершать сделки, заключенные по результатам электронных аукционов от имени Закрытого акционерного общества «Уралтехфильтр-Инжиниринг». Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 60000000 (Шестьдесят миллионов) рублей

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		1 210
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		1 210 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1 210
Кворум по данному вопросу (%):		Имеется 100.0000
Варианты голосования		
		Число голосов
		Процент *
«ЗА»		1 210
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
	по иным основаниям	0

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Акционеры:

Зайчиков И.А.

Ширяева О.С.

Апоулимо и
нформука баро
на 2 i август

