

ПРОТОКОЛ №111
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай-Теко»
(далее – АО «Ай-Теко» либо «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ай-Теко»;
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корпус 6, помещение IV, комната 9.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» августа 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «21» сентября 2022г.
Место проведения общего собрания: РФ, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 ч. 15 мин.
Время открытия общего собрания: 12 ч. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 ч. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: «21» сентября 2022г.
Председатель общего собрания: Журо Борис Петрович.
Секретарь общего собрания: Хоботнева Евгения Александровна.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено путем совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня акционеров Общества.

Участвовали акционеры:

1. АО «Ай-Теко Инвест» - владелец 2 023,98 голосующих акций Общества - в лице Генерального директора Журо Бориса Петровича;
2. гр. Хоботнева Евгения Александровна, паспорт 45 05 385475, выдан 10.04.2003г. Паспортным столом №1 ОВД района Хорошево-Мневники гор. Москвы, код подразделения 772-092, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д.25, корп.1, кв.44, действующая от имени Ремизова Алексея Борисовича - владельца 676,02 голосующих акций Общества, на основании Доверенности, удостоверенной нотариусом г. Москвы Глуховым Сергеем Ивановичем 29 октября 2020г. в реестре за №77/749-н/77-2020-5-3309.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О продлении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 2 700 – 100 (сто) %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 2 700 – 100 (сто) %.

Кворум имеется.



СЛУШАЛИ:

1. По вопросу повестки дня:

Журо Бориса Петровича, который предложил продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко» Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт 45 08 № 909870, выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 21.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 1, кв. 183) на срок с 27 сентября 2022 года до 26 сентября 2025 года включительно.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 700	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ай-Теко» Подшивалова Виталия Вячеславовича (паспорт 45 08 № 909870, выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 21.11.2006 г., адрес регистрации: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 1, кв. 183) на срок с 27 сентября 2022 года до 26 сентября 2025 года включительно.

Повестка дня исчерпана.

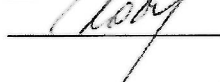
В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ решение, принятое общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Председатель собрания:

 / Б.П. Журо

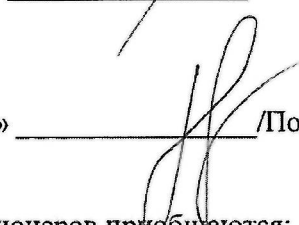
Секретарь собрания:

 / Е.А. Хоботнева

С протоколом ознакомлен:

Генеральный директор

Акционерного общества «Ай-Теко»

 / Подшивалов В.В.



К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
2. Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствующих при его принятии, выданное нотариусом.

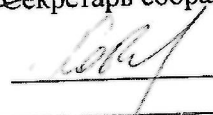


Прошито, пронумеровано 2 (два) листа

Председатель собрания:

 / Б.П. Журо

Секретарь собрания:

 / Е.А. Хоботнева

