

Протокол № 11
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Издательство «Слово»
(далее также – Собрание)

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Издательство «Слово»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов

Адрес Общества:

410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

Вид общего Собрания: *внеочередное*

Форма проведения Собрания: *собрание*

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):

г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62 «А», 3-й этаж, офис Саратовского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Дата проведения Собрания: *02 июля 2021 года*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *07 июня 2021 года*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *10 час. 30 мин.*

Время открытия Собрания: *11 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *11 час. 00 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 40 мин.*

Время закрытия Собрания: *11 час. 50 мин.*

Председатель Собрания – Руденко Денис Владимирович

Секретарь Собрания – Мовчан Алексей Григорьевич

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного собрания акционеров Общества.
- 2) О прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича.
- 3) Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово».
- 4) Об утверждении уполномоченного лица для заключения от имени Общества трудового договора (контракта) с Генеральным директором Акционерного общества «Издательство «Слово».

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449), выполнивший функции счетной комиссии на Собрании.

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, (далее – Список): 191 364.

Счетная комиссия определила, что на момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались лица, включенные в Список, обладавшие в совокупности голосующими акциями в количестве 191 364, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4.12 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум Собрания имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного Общества «Издательство «Слово» объявляется открытым.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования (далее также – бюллетени).

Уполномоченное лицо регистратора Горшенин О.В. разъяснил порядок голосования и заполнения бюллетеней.

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	191 364
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	191 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	191 364
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.	100.0000%

По вопросу № 1 повестки дня выступил уполномоченный представитель от акционеров Руденко Денис Владимирович, который ознакомил участников Собрания с предлагаемым к утверждению порядком ведения Собрания.

На голосование выносится следующее решение по вопросу № 1 повестки дня:

«Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Утвердить следующий регламент общего собрания:

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 10 минут.

Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 5 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания определяются Председателем общего собрания.

Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания осуществляется сразу после окончания обсуждения по данному вопросу.

Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Иные вопросы ведения общего собрания оставить на усмотрение Председателя общего собрания в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Издательство «Слово» Руденко Дениса Владимировича.».

Объявляется перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня. Счетная комиссия производит подсчет голосов и подводит итоги голосования.

Горшенин О.В. оглашает итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	191 364	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ИТОГО:	191 364	100.0000
---------------	----------------	-----------------

Решение по вопросу № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Утвердить следующий регламент общего собрания:

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 10 минут.

Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 5 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания определяются Председателем общего собрания.

Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания осуществляется сразу после окончания обсуждения по данному вопросу.

Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Иные вопросы ведения общего собрания оставить на усмотрение Председателя общего собрания в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Издательство «Слово» Руденко Дениса Владимировича.

Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Издательство «Слово» избран Руденко Денис Владимирович.

Председатель Собрания Руденко Д.В. объявил, что секретарем Собрания назначается Мовчан Алексей Григорьевич.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

О прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	191 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

По вопросу № 2 повестки дня Председатель Собрания Руденко Д.В. сообщил, что в связи поступлением заявления Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича и расторжении с ним трудового договора необходимо принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича.

На голосование выносится следующее решение по вопросу № 2 повестки дня:

«Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича 02.07.2021 г.».

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	191 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

По вопросу № 3 повестки дня Председатель Собрания Руденко Д.В. сообщил, что в связи прекращением полномочий Генерального директора Общества Разукова Н.Г. необходимо принять решение об избрании Генерального директора Общества.

На голосование выносится следующее решение по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать Мовчана Алексея Григорьевича, 16.05.1959 г.р. (паспорт РФ 6304 461660 выдан Управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, 02.07.2004 г., зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 11/15, кв. 106) Генеральным директором Акционерного общества «Издательство «Слово» (ОГРН 1056405008538) на срок, определенный уставом АО «Издательство «Слово».».

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении уполномоченного лица для заключения от имени Общества трудового договора (контракта) с Генеральным директором Акционерного общества «Издательство «Слово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	191 364
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 364
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

По вопросу № 4 повестки дня Председатель Собрания Руденко Д.В. сообщил, что в соответствии с п. 8.9 устава Общества необходимо утвердить уполномоченное лицо для заключения от имени Общества трудового договора (контракта) с вновь избранным Генеральным директором.

На голосование выносится следующее решение по вопросу № 4 повестки дня:

«Утвердить Савельева Максима Ильича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Союз Инвест», являющегося акционером АО «Издательство «Слово», уполномоченным лицом для заключения от имени АО «Издательство «Слово» трудового договора (контракта) с Генеральным директором Мовчаном А.Г.».

Обсуждение всех вопросов повестки дня Собрания завершено.

Объявляется перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования.

Счетная комиссия производит подсчет голосов и подводит итоги голосования.

Для оглашения итогов голосования слово предоставляется Горшенину О.В.:

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	191 364	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	191 364	100.0000

Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	191 364	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	191 364	100.0000

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении уполномоченного лица для заключения от имени Общества трудового договора (контракта) с Генеральным директором Акционерного общества «Издательство «Слово».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	191 364	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	191 364	100.0000

Решение по вопросу № 4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в Собрании.

На основании итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Утвердить следующий регламент общего собрания:

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 10 минут.

Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня общего собрания – до 5 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания определяются

Председателем общего собрания.

Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания осуществляется сразу после окончания обсуждения по данному вопросу. Голосование, подсчет голосов и оглашение итогов голосования по остальным вопросам повестки дня общего собрания осуществляется после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

Иные вопросы ведения общего собрания оставить на усмотрение Председателя общего собрания в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Издательство «Слово» Руденко Дениса Владимировича.

2. Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Издательство «Слово» Разукова Николая Григорьевича 02.07.2021 г.
3. Избрать Мовчана Алексея Григорьевича, 16.05.1959 г.р. (паспорт РФ 6304 461660 выдан Управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, 02.07.2004 г., зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 11/15, кв. 106) Генеральным директором Акционерного общества «Издательство «Слово» (ОГРН 1056405008538) на срок, определенный уставом АО «Издательство «Слово».
4. Утвердить Савельева Максима Ильича – Директора Общества с ограниченной ответственностью «Союз Инвест», являющегося акционером АО «Издательство «Слово», уполномоченным лицом для заключения от имени АО «Издательство «Слово» трудового договора (контракта) с Генеральным директором Мовчаном А.Г.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель Собрания

Руденко Д.В.

Секретарь Собрания

Мовчан А.Г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Председатель

Руденко Л.С.

Секретарь

Мовча А.Г.