

ПРОТОКОЛ № б/н
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Военторг – Восток»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Военторг – Восток» (далее – Общество);

Место нахождения: 680028, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, дом 122.;

Вид общего собрания акционеров: внеочередное;

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2015 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
12 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 час. 25 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19.

Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2015 года

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

По решению совета директоров Общества (протокол от 21.05.2015 г.) функции секретаря на общем собрании акционеров Общества выполняет – Лях Е.А.

Общее количество обыкновенных именных голосующих акций Общества: 1 500 795 штук.

По данным счетной комиссии Общества в определении кворума и подсчете результатов голосования на собрании приняли участие бюллетени, обладающие 1 500 795 голосами, что составляет 100 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Собрание признается правомочным по всем вопросам, обозначенным в повестке дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Военторг – Восток».

Председательствующий на собрании Павлов В.В. объявил внеочередное Общее собрание акционеров Общества открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания:

- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,
- содоклад – до 5 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 2 минут.

Вопросы к докладчику передаются в письменном виде через Секретаря собрания.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Военторг – Восток» Председательствующий предложил внеочередному Общему собранию акционеров:

Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Военторг – Восток» согласно приложению.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 1 500 795 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 1 500 795 голосов, или 100 %.

По вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Военторг – Восток» согласно приложению.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	<u>1 500 795</u>	<u>100</u> %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

Закрывая собрание, Председательствующий на собрании Павлов В.В. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие в собрании.

Приложение: Изменения к Уставу Открытого акционерного общества «Военторг – Восток» на 2 л.

Председательствующий



В.В. Павлов

Секретарь собрания акционеров



Е.А. Лях

Утверждено:
Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Военторг – Восток»
(Протокол ВОСА № б/н ОАО «Военторг –
Восток» от «10» 06 2015 г.)

**Изменения
к Уставу Открытого акционерного общества
«Военторг – Восток»**

1. подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Военторг – Восток» (далее именуется - Общество), прежнее наименование Открытое акционерное общество «Военторг – Восток», создано путем преобразования федерального казенного предприятия «Управление торговли Дальневосточного военного округа» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и является его правопреемником.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Управление торговли Тихоокеанского флота» (ОАО «УТ ТОФ, ОГРН 1092537004064), Открытого акционерного общества «Сапфир» (ОАО «Сапфир», ОГРН 1052503759395), Открытого акционерного общества «Управление торговли Сибирского военного округа» (ОАО «УТ СибВО», ОГРН 1097536004939), Открытого акционерного общества «Читинский производственный комбинат» (ОАО «Читинский ПК», ОГРН 1067536012213) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности в результате присоединения к Обществу при реорганизации в форме присоединения».

2. подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное - акционерное общество «Военторг – Восток»;

сокращенное - АО «Военторг – Восток»;
на английском языке:
полное - Joint Stock Company «Voentorg - East»;
сокращенное - JSCo «Voentorg - East»».

Генеральный директор



В.П. Бекасов

Пропито, пронумеровано
и скреплено печатью

[Handwritten signature]



Межрайонная ИФНС
по Хабаровскому краю
В единый государственный реестр
юридических лиц

10 ИЮЛ 2019

ОГРН 1002710004389
ГРН 2102710004389

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Руководитель инспекции *[Signature]*