

ПРОТОКОЛ № 12
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «БАЛАНС»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Закрытое акционерное общество «БАЛАНС» ОГРН 1067758955601** (далее – ЗАО «БАЛАНС»).

Место нахождения общества: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.15, корпус.1, этаж 5, комната 43.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2021 года.

Место проведения собрания: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.15, корпус.1, этаж 5, комната 43.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 50 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания акционеров ЗАО «БАЛАНС».
2. О добровольной ликвидации ЗАО «БАЛАНС».
3. О формировании ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС».
4. О назначении Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС».

На собрании присутствовали акционеры:

Бизнесменов Игорь Леонидович, паспорт серия указать паспортные данные, владеющей 50.00 акциями/голосами, что составляет 50% Уставного капитала ЗАО «БАЛАНС».

Петров Виктор Григорьевич, паспорт серия паспортные данные, владеющий 50.00 акциями/голосами, что составляет 50% Уставного капитала ЗАО «БАЛАНС».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 (сто).

На собрании представлено 100 % (Сто процентов) голосов акционеров Общества. Собрание правомочно.

Председатель собрания: Бизнесменов Игорь Леонидович.

Секретарь собрания: Петров Виктор Григорьевич.

Функции счетной комиссии выполнял Бизнесменов Игорь Леонидович.

Первый вопрос повестки дня: О выборах председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил избрать председателем собрания Бизнесменова Игоря Леонидовича, секретарем собрания Петрова Виктора Григорьевича.

Вопросов и замечаний нет. Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем собрания Бизнесменова Игоря Леонидовича, секретарем собрания Петрова Виктора Григорьевича.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Избрать председателем собрания Бизнесменова Игоря Леонидовича, секретарем собрания Петрова Виктора Григорьевича.

Второй вопрос повестки дня: О добровольной ликвидации ЗАО «БАЛАНС».

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил ликвидировать в добровольном порядке ЗАО «БАЛАНС».

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

Добровольно ликвидировать ЗАО «БАЛАНС».

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Добровольно ликвидировать ЗАО «БАЛАНС».

Третий вопрос повестки дня: О формировании ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС».

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил сформировать ликвидационную комиссию ЗАО «БАЛАНС» в составе трех человек: Бизнесменова Игоря Леонидовича, Петрова Анатолия Викторовича, Андрейченко Светлана Ивановна.

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать ликвидационную комиссию ЗАО «БАЛАНС» в составе трех человек: Бизнесменова Игоря Леонидовича, Петрова Анатолия Викторовича, Андрейченко Светлана Ивановна.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по

второму вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Сформировать ликвидационную комиссию ЗАО «БАЛАНС» в составе трех человек: Бизнесменова Игоря Леонидовича, Петрова Анатолия Викторовича, Андрейченко Светлана Ивановна.

Четвертый вопрос повестки дня: О назначении Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС».

Слушали: Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил назначить Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

Вопросов и замечаний нет. Председатель собрания Бизнесменов Игорь Леонидович предложил собранию принять решение.

Вопрос, поставленный на голосование:

О назначении Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 100 (сто).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 (сто) голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Председателем ликвидационной комиссии ЗАО «БАЛАНС» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «БАЛАНС» приняты единогласно. После объявления результатов голосования и оглашения решений общего собрания акционеров внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «БАЛАНС» объявлено закрытым.

Настоящий Протокол составлен 15 марта 2021 года в 2 (двух) экземплярах на 3 (трех) листах каждый.

Председатель собрания _____ Бизнесменов Игорь Леонидович

Секретарь собрания _____ Петров Виктор Григорьевич