

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Непубличного акционерного общества «ВТОРМЕТ»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества на русском языке: **Непубличное акционерное общество «ВТОРМЕТ» ОГРН 1067758938615** (далее – НАО «ВТОРМЕТ»).

**Место нахождения общества:** 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.10, корпус.1, этаж 4, комната 42.

**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 августа 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 20 августа 2021 года.

Место проведения собрания: 117055, г. Москва, ул., Сельскохозяйственная, д.10, корпус.1, этаж 4, комната 42.

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 НАО «ВТОРМЕТ».
2. О Генеральном директоре НАО «ВТОРМЕТ».

**На собрании присутствовали акционеры:**

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

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

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 Генеральном директоре НАО «ВТОРМЕТ».**

**Слушали:** Бизнесменова Игоря Леонидовича, который предложил освободить от должности генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Петрова Виктора Григорьевича. Избрать на должность генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Освободить от должности генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Петрова Виктора Григорьевича. Избрать на должность генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 100 (сто) голосов.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

По результатам голосования принято решение:

Освободить от должности генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Петрова Виктора Григорьевича. Избрать на должность генерального директора НАО «ВТОРМЕТ» Бизнесменова Игоря Леонидовича.

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

Настоящий Протокол составлен 20 августа 2021 года в 2 (двух) экземплярах на 2 (двух) листах каждый.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_ Бизнесменов Игорь Леонидович**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Петров Виктор Григорьевич**