

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АО "МАШУК"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "МАШУК"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54
Адрес общества:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25.02.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	30.03.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО "МАШУК"
Время начала регистрации:	15:30
Время открытия собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:15
Время начала подсчета голосов:	16:20
Время закрытия собрания:	16:30
Дата составления протокола:	30.03.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

Председатель общего собрания – Леонтьев Сергей Павлович

Секретарь общего собрания – Варгасина Галина Васильевна.

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «МАШУК» в форме присоединения к нему ООО «МАШУК-Мода» и ООО «Швейная фабрика «МАШУК».

На **16:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **400 000** голосами, что составляет **100.0000%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года 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 (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «О реорганизации АО «МАСУК» в форме присоединения к нему ООО «МАСУК-Мода» и ООО «Швейная фабрика «МАСУК»».

Слушали генерального директора АО «МАСУК» Мотышена В.И.: В целях реализации стратегии развития бизнеса, предполагающей создание оптимального варианта его структуры, подразумевающей достижение наиболее эффективного использования активов компаний, повышение капитализации, финансовой устойчивости и сокращение издержек, предложено присоединить к АО «МАСУК» его дочерние общества ООО «МАСУК-Мода» и ООО «Швейная фабрика «МАСУК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **400 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **400 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **400 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	400 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

1.1. Реорганизовать Акционерное общество «МАСУК» (ОГРН 1022601610756, ИНН 2632003433) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МАСУК-Мода» (ОГРН 1032600740810, ИНН 2632067910).

1.2. Реорганизовать Акционерное общество «МАСУК» (ОГРН 1022601610756, ИНН 2632003433) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика «МАСУК» (ОГРН 1022601611339, ИНН 2632061643).

1.3. Утвердить Договор о присоединении.

1.4. Уполномочить АО «МАСУК» подавать и подписывать документы о реорганизации в форме присоединении ООО «МАСУК-Мода» и ООО «Швейная фабрика «МАСУК» к АО «МАСУК», в том числе уведомления, заявления, сообщения о реорганизации в регистрирующие и иные органы и организации.

Председатель общего собрания _____ Леонтьев С.П.

Секретарь общего собрания _____ Варгасина Е.В.



Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора _____

М.П.

Г. Л. Сумерова



Прошито и пронумеровано

2 (962)

2) лист 2
Генеральный директор
АО «Машук»

Мотышен В.И.

