

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного общего Собрания акционеров
акционерного общества
«Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска»

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19.

Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия (без направления бюллетеней).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: на 28 мая 2018 г.

Дата составления Выписки из ЕГРЮЛ: на 30 мая 2018 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 июня 2018 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 66, каб.333.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров: 17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем Собрании акционеров: 17 часов 25 минут.

Время открытия внеочередного общего Собрания акционеров: – 17 часов 30 минут.

Время закрытия внеочередного общего Собрания акционеров: – 18 часов 00 минут.

Повестка дня внеочередного общего Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 07.05.2018г. (Протокол №1 от 07.05.2018г.)

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Единственным акционером акционерного общества «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска», и обладателем 100% акций Общества является муниципальное образование Городской округ «Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска.

В соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» (№ 208 ФЗ от 26.12.1995 г.) полномочия единственного акционера акционерного общества «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска», на основании доверенности, выданной Департаментом муниципальной собственности администрации города Хабаровска от 17.05.2018 г. № 07-15/4881 осуществляет Первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству администрации города Чернышов Сергей Александрович.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 9 Уставом Общества, акционером, обладающим 100% акций Общества, приняты решения по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания:

1. **По первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 07.05.2018г. (Протокол №1 от 07.05.2018г.)

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 9.2 Устава Общества, избрать состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 человек:

- Чернышов Сергей Александрович - Первый заместитель Мэра города по городскому хозяйству администрации города;

- Климочкин Анатолий Владимирович - Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города;
- Дергачова Раиса Николаевна – физическое лицо;
- Денисов Иван Николаевич - начальник отдела по работе с подведомственными организациями департамента муниципальной собственности администрации города;
- Кабыш Ирина Сергеевна - главный специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики управления экономического развития администрации города Хабаровска.

Решения по повестке дня приняты.

Настоящий протокол составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Первый заместитель Мэра города по
городскому хозяйству администрации
города



Чернышов С.А.

Принято, пронумеровано
2 19802

Листов

Председатель Наблюдательного совета
АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска»

С.А. Чернышов

