

ПРОТОКОЛ № 49
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Алармстройсервис» ЮВАО г.Москвы

Полное наименование общества (далее- Общество)	Открытое акционерное общество «Алармстройсервис»ЮВАО г.Москвы
Место нахождения Общества	109462 г.Москва Волжский б-р д.41 к.2 стр.1
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров(далее-Собрание)	Заочное голосование
Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	22 ноября 2023 г.
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные ГРН :1-01-05354-А от 14.12.2000 г.
Дата проведения Собрания	13 декабря 2023 г.
Почтовый адрес ,по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076 г. Москва , Стромынка ,дом № 18,кор.Б
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии(далее-регистратор)	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» г. Москва ул. Стромынка д.18 к.5Б,помещение 1Х.
Уполномоченное лицо регистратора	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола	13 декабря 2023 г.

Председатель внеочередного собрания: Власов Николай Сергеевич

Секретарь внеочередного собрания : Колесник Антонина Федоровна.

Функции счетной комиссии собрания в соответствии со ст. 56 Закона « Об акционерных обществах» выполнял регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора : Россия г.Москва

Адрес: г. Москва ул. Стромынка д.18 к.5Б,помещение 1Х.

Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Протокол об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО «Алармстройсервис» ЮВАО г.Москвы прилагается к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания:

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	Избрание членов Совета директоров Общества.
2	Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г..

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 22 ноября 2023 г. включены акционеры, обладающие совокупностью 227856 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

На дату проведения собрания 13 декабря 2023 г. получены бюллетени от 5 акционеров, обладающие совокупностью 227856 голосующими акциями , что составляет 100% от общего голосующих акций .

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум для открытия собрания имелся.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1139280
Число голосов, проходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	1139280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1139280
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%)	100%

№	Ф.И.О. кандидатов	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
1	Власов Николай Сергеевич	227856
2	Орлов Никита Сергеевич	227856
3	Катасонова Ольга Николаевна	227856
4	Тыртышный Владимир Владимирович	227856
5	Колесник Антонина Фёдоровна	227856
	ПРОТИВ всех кандидатов	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
	Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
	Недействительные	0
	По иным основаниям	0
	Итого	1139280

Решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Власов Николай Сергеевич

2. Орлов Никита Сергеевич

3. Катасонова Ольга Николаевна

4. Тиртышный Владимир Владимирович

5. Колесник Антонина Федоровна

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г. .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	227856
Число голосов, проходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	227856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	227856
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%)	100%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
За	227856	100%
Против	0	0
Воздержался	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренные Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
Итого	227856	100

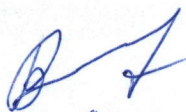
На основании итогов голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 г., ООО «АудитОценкаБрокер» ИНН 7715836519.

Решение принято.

Настоящий протокол составлен на 3 листах

Председатель собрания:



Власов Н.С.

Секретарь общего собрания



Колесник А.Ф.