

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ЦАО»**

119180, Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1. тел. 495-228-77-00 / 495-545-07-07, факс 499-230-29-67

ПРИКАЗ

№ 12/04-К

“04” декабря 2017 г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЦАО» (протокол № 02/17 от 29.11.2017, дата составления протокола 30.11.2017) я, **Демьянов Сергей Владимирович**, считаю себя приступившим к обязанностям Генерального директора Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЦАО» с 04 декабря 2017 года.

Основание:

1. Заявление Демьянова С.В. от 30.11.2017.
2. Протокол № 02/17 от 29.11.2017 (дата составления протокола 30.11.2017) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания ЦАО».

Демьянов Сергей Владимирович

Копия верна:



ПРОТОКОЛ № 02/17
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Управляющая компания ЦАО»

Место нахождения ОАО «Управляющая компания ЦАО» - 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1.

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения внеочередного собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

Дата проведения собрания - 29.11.2017;

Место проведения собрания – Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1;

Время начала регистрации – 16 часов 45 мин.;

Время окончания регистрации – 17 часов 10 мин.;

Время открытия собрания – 17 часов 00 мин.;

Время закрытия собрания – 17 часов 20 мин.;

Время начала подсчета голосов – 17 часов 15 мин.;

Дата составления протокола – 30.11.2017.

Согласно реестру владельцев именных ценных бумаг ОАО «Управляющая компания ЦАО» общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 500 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 500, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций (голосов).

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с Уставом Общества функции Председателя общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров Огиренко А.Г. Обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров возложены Советом директоров на Ерузалима Б.С.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имя уполномоченного регистратором лица: Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 182 от 07.11.2017.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора ОАО «Управляющая компания ЦАО».

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора ОАО «Управляющая компания ЦАО».

Слушали: решение Совета директоров ОАО «Управляющая компания ЦАО» от 03.11.2017 об удовлетворении просьбы Генерального директора ОАО «Управляющая компания ЦАО» Попенковой Аллы Васильевны о досрочном прекращении полномочий; о созыве внеочередного собрания акционеров; о представлении Советом директоров кандидатуры Демьянова Сергея Владимировича для избрания Генеральным директором ОАО «Управляющая компания ЦАО» (его согласие имеется).

Итоги голосования: «за» - 500 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Попенковой Аллы Васильевны в должности Генерального директора Общества. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЦАО» Демьянова Сергея Владимировича.

Председатель собрания

А.Г.Огиренко

Секретарь собрания

Б.С.Ерузалим

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ЦАО"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 ноября 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 ноября 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Якиманская наб., д.4, стр.1 (6 этаж)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **16 часов 45 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **17 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **17 часов 10 минут**

Время начала подсчета голосов: **17 часов 15 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **17 часов 20 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 182 от 07.11.2017 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора ОАО "Управляющая компания ЦАО".

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора ОАО "Управляющая компания ЦАО".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	500	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании **29 ноября 2017 г.**

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Лица, уполномоченные регистратором

/Дугина К. Н./

