

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»**

140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3 п/о, д. 59а

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13

17 ноября 2017г.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с протоколом заседания Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Серебряный век» от «13» октября 2017 г.

Вид собрания: **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

Проводится в форме: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: 17 ноября 2017 г.

Место проведения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13,

Время начала регистрации участников: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров: 12 часов 20 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – Общее собрание), составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «26» октября 2017 г.

На момент проведения Общего собрания полностью оплачено 2 018 000 (два миллиона восемнадцать тысяч) акций Открытого акционерного общества «Серебряный век» (далее – Общество).

В том числе: Обыкновенных акций – 2 018 000 (два миллиона восемнадцать тысяч) штук.

На балансе Общества приобретенных и выкупленных акций: нет.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет: 2 018 000 (два миллиона восемнадцать тысяч) голосов.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО) функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 1 538 676 (один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 76,2476% от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в Общем собрании.

Собрание является правомочным.

В соответствии с п. 7.11 ст. 7 Устава ОАО «Серебряный век» председателем и секретарем Общего собрания избрана Оболенская Елена Владимировна, действующая на основании доверенности, выданной 24 октября 2017 г. акционером – Примаком Дмитрием Николаевичем (удостоверена нотариусом Красногорского нотариального округа Московской области Алексеенко Светланой Николаевной и зарегистрирована в реестре за № 2-4423).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век».

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век».

Слушали Председателя Общего собрания Оболенскую Елену Владимировну, которая предложила:

«1.1. В связи с тем, что вопрос об утверждении окончательного ликвидационного баланса Общества в соответствии с п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесен к компетенции общего собрания акционеров, утвердить ликвидационный баланс ОАО «Серебряный век».

1.2. Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества Кривошеину Борису Валерьевичу уведомить орган государственной регистрации юридических лиц о принятом решении об утверждении

ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век». Уполномочить Кривошеина Б.В. подписывать предусмотренные законодательством РФ документы (в т. ч. по форме Р16001), для информирования органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством РФ порядке об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век»

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Серебряный век».

1.2. Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества Кривошеину Борису Валерьевичу уведомить орган государственной регистрации юридических лиц о принятом решении об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век». Уполномочить Кривошеина Б.В. подписывать предусмотренные законодательством РФ документы (в т. ч. по форме Р16001), для информирования органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством РФ порядке об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня по бюллетеням, признанным действительными: «ЗА» - 1 538 676 (один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, или 100 (сто) % участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.

По первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Серебряный век».

1.2. Поручить Председателю Ликвидационной комиссии Общества Кривошеину Борису Валерьевичу уведомить орган государственной регистрации юридических лиц о принятом решении об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век». Уполномочить Кривошеина Б.В. подписывать предусмотренные законодательством РФ документы (в т. ч. по форме Р16001), для информирования органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством РФ порядке об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Серебряный век»

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения объявлены на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Серебряный век» 17 ноября 2017 года.

Председатель Общего собрания _____  /Оболенская Е.В./

Секретарь Общего собрания _____  /Оболенская Е.В./





Б. Овч