

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
2. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧКУ», утвержденных протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» от 28.06.2017 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования : «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Назначить внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧКУ» на 19 июня 2018 г. в 14-00 час. по адресу: г.Череповец, Бульвар Доменщиков, д.32 .

Регистрацию участников собрания назначить на 13-00 час.

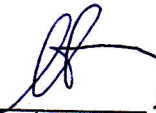

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 05 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
2. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧКУ», утвержденных протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ЧКУ» от 28.06.2017 г.

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены, решения приняты. Заседание закрыто.

Дата составления протокола 10 апреля 2018 г.

Председатель заседания  Л.С.Швецов
Секретарь заседания  Л.В.Швецова