

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества Топливоно-заправочная компания «ЛУКАН-Эл»

г.Элиста

29 августа 2014г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 29 августа 2014г.

Место проведения собрания: 358006, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт.

Состав акционеров:

1. ЗАО «ЛУКАН» в лице генерального директора Лещенко Вячеслава Михайловича. Учредитель - 51% именных бездокументарных акций, г.Москва.
2. ОАО «Аэропорт Элиста» в лице генерального директора Максимова Батра Викторовича. Учредитель - 49% именных бездокументарных акций, г.Элиста, Республика Калмыкия.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Приглашенные:

Бадмаев Сангаджи Борисович – генеральный директор ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»

Председатель собрания: Лещенко Вячеслав Михайлович.

Секретарь собрания: Бадмаев Сангаджи Борисович.

Повестка дня:

Передача ведения реестра акционеров ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл" специализированному регистратору.

Слушали:

О передаче ведения реестра акционеров ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл" специализированному регистратору Элистинское представительство ЗАО ВТБ Регистратор – Максимова Батра Викторовича.

Постановили:

Заключить договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл" со специализированным регистратором - Элистинское представительство ЗАО ВТБ Регистратор, адрес местонахождения 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, 6 мкр, д.2, кв.1.

Голосовали:

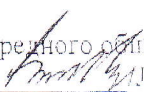
"За" – 100% голосов.

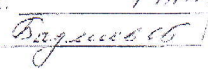
"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" – 0 голосов.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл" рассмотрены.

Председатель собрания:  Лещенко В.М./

Секретарь собрания:  Бадмаев С.Б./

Закрѳтое акционерное общество «ЛУКАН»

Генеральный директор

Лещенко Вячеслав Михайлович

Учредитель – 51% именных бездокументарных акций,

г.Москва

М.П.

Открытое акционерное общество «Аэропорт Элиста»

Генеральный директор

Максимов Батр Викторович

Учредитель – 49% именных бездокументарных акций.

г.Элиста

М.П.

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»

«Аэропорт Элиста»