

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧУКОТКАСВЯЗЬИНФОРМ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Чукоткасвязьинформ»** (далее – ОАО «Чукоткасвязьинформ» или Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 20.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **15 марта 2016 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. О ликвидации ОАО «Чукоткасвязьинформ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Чукоткасвязьинформ».
3. О назначении ликвидационной комиссии.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Чукоткасвязьинформ», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **25 января 2016 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 15 марта 2016 года по адресу:

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор».

Председатель общего собрания: **Любушкин Иван Александрович – Председатель Совета директоров ОАО «Чукоткасвязьинформ».**

Секретарь общего собрания: **Ясинская Юлия Андреевна – Секретарь Совета директоров ОАО «Чукоткасвязьинформ».**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества:

Наименование: **АО «Новый регистратор»** в лице Дальневосточного филиала АО «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: **690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404**
Лицензия № № 045-13951-000001.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата выдачи: 30 марта 2006, без ограничения срока действия.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Титова Анна Юрьевна (доверенность от 11.01.2016 № 12);
2. Беспалова Яна Валерьевна (доверенность от 11.01.2016 № 08);
3. Ларина Татьяна Игоревна (доверенность от 11.01.2016 № 10).

