

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Время»,
состоявшегося 15 августа 2019 года

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Время», место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А (далее по тексту – «Общество»), состоялось 15 августа 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 05 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 07 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 10 минут.

Дата составления протокола «15» августа 2019 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Время» присутствовали акционеры:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»** (далее – «ООО Аврора»), ИНН 7816393969, КПП 781601001, ОГРН 5067847182684, место нахождения: 192236, Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 8, корпус 1, литера БВ, помещение 18-Н, офис 312, зарегистрированное 28 июля 2006 Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серии 78 № 006113757 выдано 28 июля 2006 Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, **владелец 346 204 обыкновенных акций АО «Время», что составляет 70,65 % всех голосующих акций**, в лице Управляющего – Индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации **Винника Александра Арнольдовича**, 07 апреля 1976 года рождения, паспорт 40 02 001586 выдан 59 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 24 января 2002 года, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, улица Мира, дом 10, квартира 24, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 08 февраля 2017 года, решения единственного участника ООО «Аврора» от 05 июля 2016 года, договора оказания услуг по управлению обществом от 05 июля 2016 года, Свидетельства серии 78 № 000806095 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, выданного Инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 26 августа 2004 года, ОГРНИП 304780223900058.

При наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания – числа акционеров, являющихся владельцами 346 204 обыкновенных акций (70,65 % голосующих акций), что составляет более 50 % и более $\frac{1}{4}$ числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Винник Александр Арнольдович.

Общие сведения

- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26.07.2019.
- Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 1: 490 000.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1: 490 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 1: 346 204 (70,65 %).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Винник А.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Лепехина О.И.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который предложил для целей проведения процесса ликвидации Общества утвердить промежуточный ликвидационный баланс.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить промежуточный ликвидационный баланс».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 346 204 (100 %)

«против» - 0 (0%),

«воздержался» - 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более $\frac{3}{4}$ от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.

Результаты голосования оглашены на собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Винник

О.И. Лепехина