

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ» (АО «ОТЛК», ОБЩЕСТВО)  
29 марта 2016 года в г. Москве**

...

**По вопросу №1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий Президента АО «ОТЛК».

**Слушали:** председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» Белозёрова О.В.

**Проект решения, поставленный на голосование:** Досрочно прекратить полномочия Президента АО «ОТЛК» Баскакова Петра Васильевича 29.03.2016.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 100%.

**Итоги голосования:**

«За»	39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать)
«Против»	Нет
«Воздержался»	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (ноль) %.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия Президента АО «ОТЛК» Баскакова Петра Васильевича 29.03.2016.

**По вопросу №2 повестки дня:**  
Избрание Президента АО «ОТЛК».

**Слушали:** председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» Белозёрова О.В.

**Проект решения, поставленный на голосование:** Избрать Президентом АО «ОТЛК» Грома Алексея Николаевича с 30.03.2016 по 28.03.2019.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать).

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 100%.

**Итоги голосования:**

«За»	39 759 418 (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать)
«Против»	нет
«Воздержался»	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (ноль) %.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Избрать Президентом АО «ОТЛК» Грома Алексея Николаевича с 30.03.2016 по 28.03.2019.

...

Председательствующий  
на внеочередном  
общем собрании акционеров АО «ОТЛК»

О.В.Белозёров

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров АО «ОТЛК»

А.А.Новосельская

Выписка верна  
Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «ОТЛК»



А.А.Новосельская

Президент АО «ОТЛК»

А.Н. Фром

