

**Протокол № 02/12**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Лидер-НН»**

г.Н.Новгород

«03» декабря 2010 года

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38, кв. 17

Дата проведения собрания: "03" декабря 2010 г.

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

**Присутствовали:**

Юридические лица созданные в соответствии с законодательством РФ:

1) Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа» в лице генерального директора Петрунина Михаила Александровича действующего на основании Устава, голосующих акций 51 (Пятьдесят одна) штука.

2) Общества с ограниченной ответственностью «Трансэкспресс-Лоджистик» в лице генерального директора Гаврилова Игоря Николаевича действующего на основании Устава, голосующих акций 49 (Сорок девять) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 (Сто) % .

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 (Сто) %.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: Гаврилов Игорь Николаевич.

Секретарь собрания: Петрунин Михаил Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Изменение наименования общества.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Внесение соответствующих изменений в Устав Общества и утверждение устава общества в новой редакции.

**Слушали:**

**По первому вопросу** повестки дня «Изменение наименования общества» выступил М. А. Петрунин который предложил присвоить обществу

полное фирменное наименование Общества:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».**

Сокращенное наименование Общества:

**ЗАО «Управление отходами - НН».**

**Вопрос поставленный на голосование:**

Присвоить обществу  
полное фирменное наименование Общества:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».**

Сокращенное наименование Общества:

**ЗАО «Управление отходами – НН».**

**Результаты голосования:**

За: 100 % голосов (единогласно)

Против: 0 голосов

Воздержались: 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Полное фирменное наименование Общества:

**Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН» .**

Сокращенное наименование Общества:

**ЗАО «Управление отходами – НН».**

**По второму вопросу** повестки дня «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» выступил И.Н. Гаврилов который предложил установить, что

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 19 900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Установить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 19 900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

**Результаты голосования:**

За: 100 % голосов (единогласно)

Против: 0 голосов

Воздержались: 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 19 900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

**По третьему вопросу повестки дня «Внесение соответствующих изменений в Устав Общества и утверждение устава общества в новой редакции.»** выступил М.А. Петрунин который предложил внести соответствующие изменения в Устав Общества и утвердить устав общества в новой редакции.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить новую редакцию устава Общества

**Результаты голосования:**

За: 100 % голосов (единогласно)

Против: 0 голосов

Воздержались: 0 голосов

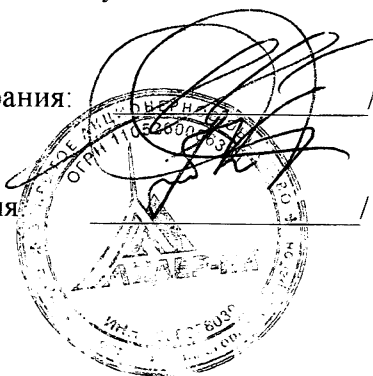
Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Утвердить новую редакцию устава Общества

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ / И.Н. Гаврилов/

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ / М.А. Петрунин/



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
3 (Три) листа

ЗАО «Лидер-НН»

Генеральный директор

И.Н. Гаврилов

