

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА»**

адрес: ул. Карболитовская, дом 1, офис 104, г. Кемерово, Россия, 650000

т./факс: (3842) 34-65-25 http://zaosistema.ru/

реквизиты: **ОГРН 1094205003298, ИНН 4205173700, КПП 420501001****Выписка из протокола №01/16  
очередного общего собрания акционеров**

г. Кемерово

23 мая 2016 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Закрытое акционерное общество «Система» (далее именуемое «Общество») Российская Федерация, 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Карболитовская, дом 1, офис 104
Форма проведения собрания:	собрание в форме совместного присутствия
Вид общего собрания	очередное
Дата проведения общего собрания	23 мая 2016 года
Дата составления протокола	23 мая 2016 года
Время открытия собрания	23 мая 2016 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия собрания	23 мая 2016 года 12 часов 00 минут местного времени.
Председатель собрания	Печенкин Александр Николаевич
Секретарь собрания	Газов Сергей Владимирович

**Вопрос:** Продление полномочий Генерального директора Общества – Наумова Максима Евгеньевича, сроком на 3 (три) года, на период с 24.05.2016 года по 23.05.2019 года.

**По вопросу повестки дня собрания** выступил г-н Печенкин А.Н., и предложил продлить полномочия Генерального директора Общества – Наумова Максима Евгеньевича, сроком на 3 (три) года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 100 % от числа присутствующих акционеров.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

продлить полномочия Генерального директора Общества – Наумова Максима Евгеньевича, сроком на 3 (три) года, на период с 24.05.2016 года по 23.05.2019 года.

Председатель очередного собрания акционеров  
ЗАО «Система»



А.Н. Печенкин