

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Закрытого акционерного общества «Перинт»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Закрытое акционерное общество "Перинт"
Место нахождения и адрес общества:	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.12, корп.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 января 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	8 февраля 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Журавлев Александр Иванович по доверенности № № 612 от 28.12.2021
Дата составления протокола общего собрания:	8 февраля 2022 года
Председатель общего собрания:	Чуркин Виктор Владимирович
Секретарь общего собрания:	Моносов Михаил Яковлевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об изменении места нахождения Общества.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:**

Слушали генерального директора ЗАО «Перинт» Моносова Михаила Яковлевича, предложившего принять решение об изменении места нахождения Общества с Санкт-Петербурга на Ленинградскую область (со следующим адресом: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Мяглово, территория Соржа-Старая производ-но складская зона, проезд 1-й, строение 15/16).

**Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:**

Принять решение об изменении места нахождения Общества с Санкт-Петербурга на Ленинградскую область (со следующим адресом: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Мяглово, территория Соржа-Старая производ-но складская зона, проезд 1-й, строение 15/16).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Принять решение об изменении места нахождения Общества с Санкт-Петербурга на Ленинградскую область (со следующим адресом: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Мяглово, территория Соржа-Старая производ-но складская зона, проезд 1-й, строение 15/16).



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 000</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять решение об изменении места нахождения Общества с Санкт-Петербурга на Ленинградскую область (со следующим адресом: 188681, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, п. ж/д ст. Мяглово, территория Соржа-Старая производ-но складская зона, проезд 1-й, строение 15/16).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:**

Слушали генерального директора ЗАО «Перинт» Моносова Михаила Яковлевича, предложившего утвердить Устав Общества в новой редакции.

#### **Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 000</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Перинт» 08 февраля 2022 года.

Председатель Собрания акционеров



Чуркин В.В.

Секретарь Собрания акционеров



Моносов М.Я.