

**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 424950001****Выписка из протокола №02/13
внеочередного общего собрания акционеров**

г. Кемерово

14 декабря 2013 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	внеочередное
Дата проведения общего собрания	14 декабря 2013 года
Дата составления протокола	14 декабря 2013 года
Время открытия собрания	14 декабря 2013 года 14 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия собрания	14 декабря 2013 года 15 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 15.12.2013 года по 14.12.2016 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 15.12.2013 года по 14.12.2016 года.

Председатель внеочередного собрания акционеров
ЗАО «Система»



А.Н. Печенкин