

ПРОТОКОЛ № 21 (Выписка)
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного Общества
«Пластполимер»

Местонахождение Открытого акционерного общества «Пластполимер» (далее - Общество): **195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 32**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения общего собрания: **28 апреля 2009 г.**

Место проведения общего собрания: **Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 32**

Повестка дня собрания: **7. Назначение Генерального директора.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час.15 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **35 428 012**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

35 428 012 (100 %). Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

По седьмому вопросу: «Назначение Генерального директора»

Председатель, Пратусевич В.Я., предложил избрать Генеральным директором ОАО «Пластполимер» **ИВАНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА** сроком на 5 лет с даты, определяемой как 5 день после даты регистрации новой редакции Устава в установленном порядке.

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

«Избрать Генеральным директором ОАО «Пластполимер» **ИВАНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА** (паспорт 40 07 171713 выдан 29.05.2007г. ТП № 15 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском районе Санкт-Петербурга, зарегистрирован Санкт-Петербург, пр. Художников, 34/12, кв. 149) сроком на 5 лет с даты, определяемой как 5 день после даты регистрации новой редакции Устава в установленном порядке.

Утвердить текст контракта с Генеральным директором ОАО «Пластполимер».

Поручить Председателю собрания подписать от имени Общества контракт с назначенным Генеральным директором».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 35 428 012 (100 %).

Итоги голосования по седьмому вопросу (в скобках указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании):

За **35 428 012** голосов (100 %);

Против **0** голосов (0%);

Воздержался **0** голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным: 0 голосов (0%).

В результате голосования **по седьмому вопросу повестки дня** собранием **принято решение:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Пластполимер» **ИВАНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА** (паспорт 40 07 171713 выдан 29.05.2007г. ТП № 15 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском районе Санкт-Петербурга, зарегистрирован Санкт-Петербург, пр. Художников, 34/12, кв. 149) сроком на 5 лет с даты, определяемой как 5 день после даты регистрации новой редакции Устава в установленном порядке.

Утвердить текст контракта с Генеральным директором ОАО «Пластполимер».

Поручить Председателю собрания подписать от имени Общества контракт с назначенным Генеральным директором.

Председатель собрания
Секретарь собрания

В.Я.Пратусевич
Д.В.Никиташин

ПРИКАЗ № 77 от 15.06.2009г.

О вступлении в должность
Генерального директора

В связи с избранием на должность Генерального директора на основании статьи 10 новой редакции Устава ОАО «Пластполимер», государственная регистрация которого произведена 10 июня 2009 года, и Решения Годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2009 года с **15 июня 2009 года** приступаю к исполнению обязанностей **Генерального директора** Открытого акционерного общества «Пластполимер».

Генеральный директор

С.А.Иванов