

[...Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «...», прошедшего по адресу...

Председатель: Господин N... представляющий акционерное общество « ... », Господин P... в качестве секретаря.

Собрание решило единогласно, что оно может законно принимать решения. На повестке дня - назначение совета директоров.

Предложение Председателя:

- назначить следующих членов нового совета директоров:

Господин N..., г. ..., Председатель правления, с правом общей подписи вдвоем.

Господин P..., уроженец ..., постоянно проживающий в ..., Член правления, с правом общей подписи вдвоем.

Господин M... г. ..., Член правления, с правом общей подписи вдвоем.

Эти предложения были приняты собранием акционеров единогласно. Собрание закончилось в этот же день в 10 часов 30 минут...]