

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «15» мая 2019 года.

Место проведения заседания: город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14.

Дата составления протокола: «15» мая 2019 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 09-30 / 11-00 часов.

На заседании присутствуют 4 из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» (далее – Общество):

- Матвеев Владислав Геннадьевич - Председатель совета директоров;
- Дугин Антон Анатольевич;
- Елисеев Владимир Сергеевич;
- Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней.
12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Избрание председательствующим на годовом Общем собрании акционеров.
14. Выборы секретаря годового Общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

2. Второй вопрос повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением определить:

дату годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2019 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр»);

время начала проведения Общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут.

Вопрос, поставленный на голосование: определить:

дату годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2019 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр»);

время начала проведения Общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Определить:

дату годового Общего собрания акционеров – 21 июня 2019 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр»);

время начала проведения Общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 15 часов 30 минут.

3. Третий вопрос повестки дня: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

По третьему вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 мая 2019 г.

5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст прилагается). Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст прилагается). Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст прилагается). Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По шестому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

7. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением в соответствии с порядком и сроками, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ЭКОСИСТЕМА» Обществом не получены предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ЭКОСИСТЕМА». В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона об Акционерных обществах Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;
2. Ахмадов Султан Хумидович;
3. Дугин Антон Анатольевич;
4. Елисеев Владимир Сергеевич;
5. Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович;
2. Гуйдо Евгений Владимирович;
3. Соловов Алексей Олегович.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;
2. Ахмадов Султан Хумидович;
3. Дугин Антон Анатольевич;
4. Елисеев Владимир Сергеевич;
5. Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович;
2. Гуйдо Евгений Владимирович;
3. Соловов Алексей Олегович.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;
2. Ахмадов Султан Хумидович;
3. Дугин Антон Анатольевич;
4. Елисеев Владимир Сергеевич;
5. Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2019 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович;
2. Гуйдо Евгений Владимирович;
3. Соловов Алексей Олегович.

8. Восьмой вопрос повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20).

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20).

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит» (ООО «Финансовый и налоговый аудит», ОГРН 1057746244192, адрес места нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20).

9. Девятый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

По девятому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными по результатам отчетного года убытками:

1. прибыль не распределять;
2. дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными по результатам отчетного года убытками:

1. прибыль не распределять;
2. дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными по результатам отчетного года убытками:

1. прибыль не распределять;
2. дивиденды не выплачивать.

10. Десятый вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.

По десятому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.;
- годовой отчет за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по дивидендам;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14, офис ПАО «ЭКОСИСТЕМА» с 10-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.;
- годовой отчет за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по дивидендам;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14, офис ПАО «ЭКОСИСТЕМА» с 10-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.;
- годовой отчет за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по дивидендам;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3, офис 14, офис ПАО «ЭКОСИСТЕМА» с 10-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.).

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 32 заседания Совета директоров от 15.05.2019 г.).

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: Избрание председательствующим на годовом Общем собрании акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Матвеева Владислава Геннадьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Матвеева Владислава Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Матвеева Владислава Геннадьевича.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня: Выборы секретаря годового Общего собрания

акционеров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Генерального директора Щепоткина Алексея Дмитриевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Генерального директора Щепоткина Алексея Дмитриевича.

Голосовали: «ЗА» - 4 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Генерального директора Щепоткина Алексея Дмитриевича.

Председатель Совета директоров _____

Матвеев Владислав Геннадьевич