ПРОТОКОЛ №1

Заседания Совета директоров

# Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА»

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «28» сентября 2015 года |

Дата проведения заседания: «28» сентября 2015 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 /10-30 часов.

# На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСИСТЕМА» (далее – Общество):

* Матвеев Владислав Геннадьевич .
* Калашников Александр Александрович .
* Дугин Антон Анатольевич.
* Елисеев Владимир Сергеевич.
* Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

* 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно «ЗА».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Матвеева Владислава Геннадьевича .

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеев В.Г.