ПРОТОКОЛ №17

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «26» апреля 2017 года.

Место проведения заседания: г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

Дата составления протокола: «26» апреля 2017 года.

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

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

* Матвеев Владислав Геннадьевич - Председатель совета директоров;
* Калашников Александр Александрович;
* 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 – 02 июня 2017 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1;

время начала проведения Общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить:

дату годового Общего собрания акционеров – 02 июня 2017 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1;

время начала проведения Общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 – 02 июня 2017 г.;

место проведения годового Общего собрания акционеров – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1;

время начала проведения Общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 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: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

**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 – 09 мая 2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 09 мая 2017 г.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 – 09 мая 2017 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

**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 (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

**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 2017 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;

2. Калашников Александр Александрович;

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 2017 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в 2017 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;

2. Калашников Александр Александрович;

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 2017 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 2017 году по выборам в члены Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Матвеев Владислав Геннадьевич;

2. Калашников Александр Александрович;

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 2017 году по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Мещанинов Михаил Александрович.

**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 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А») (место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А») (место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74).

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А» (ООО «ПБК-А») (место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74).

**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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 г.;

- годовой отчет за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 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: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82, 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 № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 г.;

- годовой отчет за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 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: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82, 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 г.;

- годовой отчет за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 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: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82, 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 № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 г.).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 г.).

**Голосовали:** «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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 № 17 заседания Совета директоров от 26.04.2017 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; 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