

ПРОТОКОЛ № 200
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «17» августа 2016 года
Дата составления протокола: «18» августа 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
Ващенко Т.М., Торопов Д.В.
Воробьев О.В., Примак А.П.
Горина Г.В., Старостин И.С.
Латшев С.В., Ябузаров М.Я.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению №1 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложению №2 к протоколу.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Ващенко Т.М., Воробьев О.В., Горина Г.В., Латшев С.В., Примак А.П., Торопов Д.В., Старостин И.С., Ябузаров М.Я.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято единогласно.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин