

Протокол №09-2017

заседания Совета директоров акционерного общества
по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации
электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата направления бюллетеней членам Совета Директоров – 18.07.2017

Дата получения бюллетеней для голосования – 19.07.2017 15 часов 00

минут

Состав Совета директоров – 5 человек.

Получены бюллетени членов Совета Директоров: Евдокимова А.А.,
Евсюниной О.И., Булатова П.С., Яковенко А.В.

Все бюллетени действительны. Недействительных бюллетеней нет.

Принявшими участие в голосовании считаются 4 бюллетеня.

Не поступили к указанному сроку бюллетени от Белова М.Е.

Согласно п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.7
Устава Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются 4 (че-
тыре) бюллетеня членов Совета директоров.

Согласно п.3 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» реше-
ния на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Со-
вета директоров, принимающих участие в заседании, т.к. Федеральным законом,
Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено
иное.

Повестка дня Заседания:

- 1. Выборы временно исполняющего обязанности председателя Совета директоров.**

Вопрос 1:

Выборы временно исполняющего обязанности председателя Совета дирек-
торов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать временно исполняющим обязанности Председателя Совета дирек-
торов Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и
средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж»
- Евсюнину Ольгу Ивановну в период с 19.07.2017 – 25.07.2017.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Евдокимов А.А.
2. Евсюнина О.И.
3. Булатов П.С.
4. Яковенко А.В.

«ПРОТИВ»: - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

По результатам голосования по 1 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать временно исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Акционерного общества по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» - Евсюнину Ольгу Ивановну период с 22.06.2017 – 25.06.2017.

Протокол составлен 18 июля 2017 года

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Яковенко А.В.

Дозоров Р.Е.

Прошито и пронумеровано

2 листа (ов)
Председатель Совета директоров

Яковенко А.В.

