

Протокол заседания Совета директоров № 8

Место проведения заседания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62, к.301.

Дата проведения заседания: «21» сентября 2017 г.

Дата составления протокола: «22» сентября 2017 г.

Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 40 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров:

Киреев Михаил Юрьевич - председатель Совета директоров

Феоктистов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров;

Шлык Андрей Николаевич – член Совета директоров;

Шейкин Петр Михайлович – член Совета директоров;

Иванов Сергей Вячеславович – член Совета директоров.

Секретарь:

Матвеева О.В.

Приглашенные:

Русаков А.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора аренды земельного участка № 113 от 28.06.2017 г.
2. О заключении договора аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.

1. По первому вопросу повестки дня.

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 113 от 28.06.2017 г.

Решение:

Заклучить договор аренды земельного участка № 113 от 28.06.2017 г.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Русакова А.А. о необходимости заключения договора аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.

Решение:

Заклучить договор аренды земельного участка № 114 от 28.06.2017 г.

Голосовали:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Секретарь



М.Ю. Киреев

О.В. Матвеева