

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат №45»
(далее именуемое – «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7

Форма проведения заседания: заочная

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: до 18 часа 00 минут «03» февраля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, 5/7

Дата составления протокола заседания: «06» февраля 2016 года.

В голосовании предложено принять участие следующим членам Совета директоров Общества:

– Васильев Андрей Александрович	член Совета Директоров
– Тарасова Наталья Александровна	член Совета Директоров
– Кудрявцева Ольга Евгеньевна	член Совета Директоров
– Волощук Ксения Николаевна	член Совета Директоров
– Радаев Алексей Александрович	член Совета директоров

На дату окончания приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени трех избранных членов Совета Директоров Общества.

Не участвовала в голосовании:

– Кудрявцева Ольга Евгеньевна	член Совета Директоров
– Волощук Ксения Николаевна	член Совета Директоров

Кворум для процедуры заочного заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председательствующего при принятии решений Советом директоров Общества.

2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

3. Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утверждение списка для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Все предложения поступили с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах». (Вопрос включен в повестку дня в соответствии с пунктом 10.31. Устава Общества).

4. Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утверждение списка кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию Общества.

Все предложения поступили с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах». (Вопрос включен в повестку дня в соответствии с пунктом 10.31. Устава

Общества).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председательствующим при принятии решений Советом директоров Общества Васильева Андрея Александровича.

ИТОГИ голосования:

Варианты голосования	
ЗА	- Васильев Андрей Александрович - Тарасова Наталья Александровна - Радаев Алексей Александрович
НЕ ГОЛОСОВАЛ	- Кудрявцева Ольга Евгеньевна - Волощук Ксения Николаевна
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Принятое решение (единогласно).

Избрать Председательствующим при принятии решений Советом директоров Общества Васильева Андрея Александровича.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Божко Мария Вячеславовну.

ИТОГИ голосования:

Варианты голосования	
ЗА	- Васильев Андрей Александрович - Тарасова Наталья Александровна - Радаев Алексей Александрович
НЕ ГОЛОСОВАЛ	- Кудрявцева Ольга Евгеньевна - Волощук Ксения Николаевна
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Принятое решение (единогласно).

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Божко Марию Вячеславовну.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, кандидатов выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утверждение следующего списка для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Арутюнян Ваагн Гургенович;
2. Болдинов Владимир Михайлович;
3. Волкова Анна Александровна;
4. Лапшина Анастасия Александровна;
5. Радаев Алексей Александрович.

ИТОГИ голосования:

Варианты голосования	
ЗА	- Васильев Андрей Александрович - Тарасова Наталья Александровна - Радаев Алексей Александрович
НЕ ГОЛОСОВАЛ	- Кудрявцева Ольга Евгеньевна - Волощук Ксения Николаевна
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Принятое решение (единогласно).

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, кандидатов выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утвердить следующий список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Арутюнян Ваагн Гургенович;
2. Болдинов Владимир Михайлович;
3. Волкова Анна Александровна;
4. Лапшина Анастасия Александровна;
5. Радаев Алексей Александрович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принятие решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, кандидатов выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утверждение следующего списка кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию Общества:

1. Соловьёва Ольга Ивановна;
2. Роговцева Юлия Валерьевна;
3. Топтыгина Анастасия Александровна.

ИТОГИ голосования:

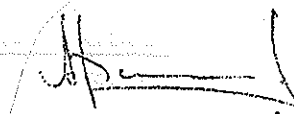
Варианты голосования	
ЗА	- Васильев Андрей Александрович - Тарасова Наталья Александровна - Радаев Алексей Александрович
НЕ ГОЛОСОВАЛ	- Кудрявцева Ольга Евгеньевна - Волощук Ксения Николаевна
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Принятое решение (единогласно).

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, кандидатов выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ООО «РосКонтейнерСервис») и утвердить следующий список кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию Общества:

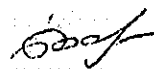
1. Соловьёва Ольга Ивановна;
2. Роговцева Юлия Валерьевна;
3. Топтыгина Анастасия Александровна.

**Председательствующий
при принятии решений Советом директоров
ОАО «Автоэкспо-45»**



А.А. Васильев

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Автоэкспо-45»**



М.В. Божко