

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 17 часа 00 минут «05» февраля 2018 года.

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

Дата составления протокола заседания: «05» февраля 2018 года.

В голосовании предложено принять участие следующим членам Совета директоров Общества:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| – Арутюнян Ваагн Гургенович | член Совета Директоров |
| – Волкова Анна Александровна | член Совета Директоров |
| – Болдинов Владимир Михайлович | член Совета Директоров |
| – Лапшина Анастасия Александровна | член Совета Директоров |
| – Радаев Алексей Александрович | член Совета директоров |

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

Кворум для процедуры заочного заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. 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», ОАО «Аремэкс») 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 кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества (акционеры: ООО «Маренго», ОАО «Аремэкс») 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 Председателем Совета директоров Общества Болдинова Владимира Михайловича.

ИТОГИ голосования:

Варианты голосования	
ЗА	- Арутюнян Ваагн Гургенович - Волкова Анна Александровна - Болдинов Владимир Михайлович - Лапшина Анастасия Александровна - Радаев Алексей Александрович
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Принятое решение (единогласно).

Избрать Председателем Совета директоров Общества Болдинова Владимира Михайловича.

По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Божко Мария Вячеславовну.

ИТОГИ голосования:

Варианты голосования	
ЗА	- Арутюнян Ваагн Гургенович - Волкова Анна Александровна - Болдинов Владимир Михайлович - Лапшина Анастасия Александровна - Радаев Алексей Александрович
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», ОАО «Аремэкс») 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	- Арутюнян Ваагн Гургенович - Волкова Анна Александровна - Болдинов Владимир Михайлович - Лапшина Анастасия Александровна - Радаев Алексей Александрович
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», ОАО «Аремэкс») 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», ОАО «Аремэкс») 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	- Арутюнян Ваагн Гургенович - Волкова Анна Александровна - Болдинов Владимир Михайлович - Лапшина Анастасия Александровна - Радаев Алексей Александрович
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», ОАО «Аремэкс») и утвердить следующий список кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию Общества:

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

Председатель Совета директоров
ОАО «Автоэкспо-45»

В.М. Болдинов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Автоэкспо-45»



М.В. Божко

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____

4/Verweise

ЛИСТ (ОР)

«05» апреля 2018 г.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Автомобиль-45»

Boaf

