

Протокол № 1-2019
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12

Дата и время окончания приема опросных листов: 11 часов 00 минут 09 августа 2019 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования:
ул. Газовая, д. 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019, факс: (473)276-03-95,
электронная почта: info@niilm.ru.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – член Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
5. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

По состоянию на 11 часов 00 минут 09 августа 2019 г. получены опросные листы от членов Совета директоров: А.Г. Мордасова, В.Н. Веселова, В.В. Касимцева, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об избрании Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ».**
2. **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ».**
3. **Об избрании секретаря Совета директоров АО «НИИ ЛМ».**

1. Первый вопрос повестки дня: об избрании Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем Совета директоров АО «НИИ ЛМ» члена Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Мордасова Анатолия Григорьевича.

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров АО «НИИ ЛМ» члена Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Мордасова Анатолия Григорьевича.

2. Второй вопрос повестки дня: об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Вопрос, поставленный на голосование: избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ» члена Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Касимцева Владимира Владимировича.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «НИИ ЛМ» члена Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Касимцева Владимира Владимировича.

3. Третий вопрос повестки дня: об избрании секретаря Совета директоров АО «НИИ ЛМ».

Вопрос, поставленный на голосование: избрать секретарем Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Корчагину Светлану Николаевну.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: избрать секретарем Совета директоров АО «НИИ ЛМ» Корчагину Светлану Николаевну.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 09 августа 2019 г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина