

ПРОТОКОЛ № 265
заседания Совета директоров
АО «Уралкриомаш»

г. Нижний Тагил

31.05.2016

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата подведения итогов заочного голосования: 31.05.2016.

На 31 мая 2016 года поступило 8 (Восемь) бюллетеней (опросных листа) с итогами голосования от 8 членов Совета директоров из 8 избранных: Варзиева Сергея Тамерлановича, Кондрашова Руслана Анатольевича, Рощупкина Владимира Николаевича, Лазебника Бориса Олеговича, Фомина Игоря Владимировича, Халитова Вячеслава Гилфановича, Шленского Андрея Александровича, Скоропупова Дмитрия Александровича.

Признано недействительными: 0 (ноль) бюллетеней.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Председатель Совета директоров: Шленский А.А.

Секретарь Совета директоров: Чмель А.А.

Повестка дня:

1. О председательствующем на Годовом общем собрании акционеров 28.06.2016 г.

По первому вопросу повестки дня:

О председательствующем на Годовом общем собрании акционеров 28.06.2016 г.

Проект решения, вынесенный на голосование:

Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров 28.06.2016 г. - Баранову Дмитрию Витальевичу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов (*Варзиев Сергей Тамерланович, Кондрашов Руслан Анатольевич, Рощупкин Владимир Николаевич, Лазебник Борис Олегович, Фомин Игорь Владимирович, Халитов Вячеслав Гилфанович, Шленский Андрей Александрович, Скоропупов Дмитрий Александрович*).

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров 28.06.2016 г. - Баранову Дмитрию Витальевичу.

Председатель Совета директоров



А.А. Шленский

Секретарь Совета директоров

А.А. Чмель