



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №07/2018
заседания Совета директоров
АО «Корпорация развития Ульяновской области»**

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания путем заполнения и подписания бюллетеней для голосования.

Дата и время окончания приёма заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 04 мая 2018 года, 18 часов 00 минут (время местное, МСК+1).

Основания для проведения заседания Совета директоров: требование генерального директора Общества.

Члены Совета директоров, предоставившие подписанные бюллетени:

1. Рябов Дмитрий Александрович
2. Смекалин Александр Александрович
3. Белов Василий Валерьевич
4. Буцкая Екатерина Владимировна
5. Васин Сергей Николаевич

Секретарь Совета директоров: Тимофеева Елена Геннадьевна.

В заочном голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти (100%).

Бюллетеней, признанных недействительными: 0 (ноль).

Необходимый для принятия решений кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении и утверждении отчёта генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2017 года»

Вопрос относится к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктами 4,27 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рябов Дмитрий Александрович – «ЗА»
2. Смекалин Александр Александрович – «ЗА»
3. Белов Василий Валерьевич – «ПРОТИВ»
4. Буцкая Екатерина Владимировна – «ЗА»
5. Васин Сергей Николаевич – «ЗА»

Кворум для принятия решения: не менее 3 (Трех) голосов членов Совета директоров.

Итого: «ЗА» - 4 голоса (80%), «Против» - 1 (20%) голосов, «Воздержались» - 0 голосов (0%).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

«Утвердить отчёт генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества по итогам 2017 года (Приложение №3).»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров:

подпись /Рябов Д.А./

Секретарь Совета директоров:

подпись /Тимофеева Е. Г./

Дата составления Протокола: 04 мая 2018 года

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров
АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Тимофеева Е.Г.

2018

