# П Р О Т О К О Л № 27

## заседания Совета директоров ОАО «Вектор»

г. Остров 26 мая 2017 г.

Место нахождения общества: Россия
Дата проведения заседания: 26 мая 2017 г
Место проведения заседания: Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД: 08.30 – 0850

**Председатель:** Конько Н.В.
**Секретарь:** Алдя О.Ф.

**Присутствовали**: из 7 членов Совета директоров 7.
Алдя О.Ф., Жукова Л.И., Калкаманов А.А; Конько Н.В.; Михайлова Е.Н. Сычев Н.Г., Червинская А.И.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Выбор председателя и назначение секретаря совета директоров Общества.

**По вопросу 1:**

Слушали:
Михайлова Е.Н.
Предлагается председателем совета директоров выбрать Жукову Людмилу Ивановну.
Результаты голосования:
«за» - 3 (Конько Н.В., Михайлова Е.Н., Сычев Н.Г.) «против» - 4; «воздержался» - нет.

Калкаманов А.А.
Предлагается председателем совета директоров выбрать Конько Нину Витальевну.
Результаты голосования:
«за» - 4 (Алдя О.Ф., Жукова Л.И., Калкаманов А.А., Червинская А.А.) «против» - 3; «воздержался» - нет
**Решение принято.**

**Постановили:**
Председателем совета директоров выбрать Конько Н.В.

Конько Н.В.
Предлагается секретарем совета директоров назначить Максимову Анну Александровну.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - 1 (Михайлова Е.Н.).
**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**
Секретарем совета директоров назначить Максимову А.А..

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько