П Р О Т О К О Л № 32

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г.Остров 7 сентября 2017 г.

Место нахождения общества: Россия

Дата проведения заседания: 7 сентября 2017 г.

Место проведения заседания: Остров ул.К.Маркса, 11

Время проведения заседания СД: 12.00-12.30

Председатель: Конько Н.В.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Калкаманов А.А., Конько Н.В. Жукова Л.И., Червинская А.И., Михайлова Е.Н.

Отсутствовали: Сычев Н.Г., Алдя О.Ф.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение суммы договора аудиторской проверки в размере 140000 рублей

Слушали:

1. Михайлова Е.Н. – аудиторы проверяют достоверность бухгалтерской отчетности, оказывают помощь при налоговых проверках.

Калкаманов А.А. предприятие может заключить договор только на 84000 рублей. Необходимо провести переговоры с ООО «Региональный центр аудита». Предлагаю перенести рассмотрение вопроса. Ориентировочно на 12 сентября 2017 в 12.00

Голосовали: перенести рассмотрение повестки дня «за» – единогласно.

Решили: перенести рассмотрение повестки дня на 12 сентября 2017 в 12.00

Председатель Совета директоров Н.В.Конько

Секретарь А.А.Максимова