П Р О Т О К О Л № 7

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г. Остров 17 июня 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	17 июня 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул. К. Маркса, 11.
Время проведения заседания СД:	11.00 - 11.15

Председатель: Конько Н.В.
Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали: из 7 членов Совета директоров 6.
Алдя О.Ф., Калкаманов А.А., Кириллова Е.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Степанов В.А.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Выбор председателя и секретаря совета директоров Общества.

Слушали:
Калкаманов А.А.
Предлагается председателем совета директоров выбрать Конько Н.В.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Председателем совета директоров выбрать Конько Н.В.

Калкаманов А.А.
Предлагается секретарем совета директоров выбрать Максимову А.А.

Результаты голосования:
«за» - 6; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:
Секретарем совета директоров выбрать Максимову А.А.

Председатель
Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь А.А. Максимова