ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ПАО «Агрегатный завод»

Место проведения: г. Людиново. ул. Черняховского 13, ПАО «Агрегатный завод», административный корпус, конференц – зал 2этаж.

Дата проведения: 23 апреля 2018 г.

Время проведения: 13ч-25 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: 23 апреля 2018г.

Состав Совета директоров: И. Е. Бровченко; Е.Е. Ваинмаер; А.Е. Ваинмаер; Э. Е. Ваинмаер; Д.В. Ваинмаер; А.А. Куфин; В.В. Макаренко;

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров ПАО «Агрегатный завод»: И.Е.Бровченко; А.Е.Ваинмаер; Е.Е. Ваинмаер; Э.Е. Ваинмаер; Д.В. Ваинмаер; А.А. Куфин; В. В. Макаренко;

Кворум заседания имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров: - Н. И. Кретова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2.О плане работы Совета директоров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «Агрегатный завод» Игоря Евгеньевича Бровченко.

2. Членам Совета Директоров подготовить предложения по формированию плана работы Совета Директоров.

ГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета Директоров **И. Е. Бровченко**

Секретарь
Совета директоров **Н. И. Кретова**