Протокол № 2/19
Заседания Совета директоров
Акционерного Общества Производственное Объединение
«Совинтервод» (АО ПО «Совинтервод»)

Место проведения: **г. Москва, ул. Енисейская, дом 2, стр.2**

Дата и время проведения: 16.05. 2018 г.

Совет директоров избран согласно решению годового общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» от 22 мая 2018 г. в составе 5 человек.

Илюхин Николай Михайлович
Кочев Дмитрий Захарович
Поляков Леонид Владимирович
Степанов Дмитрий Николаевич
Фомин Андрей Михайлович

Присутствовали: Илюхин Н.М., Кочев Д.З., Поляков Л.В., Степанов Д.Н., Фомин А.М.

В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционеры Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня настоящего заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения заседания Совета директоров.
2. Избрание председателя заседания Совета директоров;
3. О назначение даты проведения Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод»;
4. О назначении даты составления списка акционеров, допущенных к голосованию на общем собрании акционеров.

1. **СЛУШАЛИ:** О порядке ведения заседания Совета директоров

РЕШИЛИ: Голосование по всем вопросам повестки дня открытое. Нотариального заверения протокола заседания Совета директоров не проводить.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2. **СЛУШАЛИ:** Избрание председателя заседания Совета директоров.

Предложение Полякова Л.В. Избрать председателем заседания Совета Директоров Фомина А.М.

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Совета директоров Фомина А.М.

Голосовали: **единогласно**

3. **СЛУШАЛИ:** Генерального директора АО ПО «Совинтервод».

Поляков Л.В. предложил провести Очередное Общее собрание акционеров 21 июня 2019 года (пятница). Эта дата согласована с нашим Регистратором АО «Центр – Инвест», который будет исполнять обязанности счетной комиссии Общего собрания.

РЕШИЛИ: Назначить проведение Очередного Общего собрания акционеров АО ПО «Совинтервод» на 21.06.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: **единогласно**

4. **СЛУШАЛИ:** Генерального директора АО ПО «Совинтервод».

О назначении даты составления списка акционеров, допущенных к голосованию на общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: Регистратору АО «Центр – Инвест» составить список акционеров, допущенных к голосованию на общем собрании акционеров на 27.05.2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

Председатель заседания Фомин А.М.