Протокол № 3/2019
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «РЕАТОН»

Место нахождения Общества:	634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, д. 9, стр. 8 пом. 202
Дата проведения заседания:	2 июля 2019 г.
Место проведения заседания:	г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202
Время начала заседания:	18 ч. 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствовали:

1 .Борисов Андрей Ростиславович

2. Земан Святослав Константинович

3. Шушарин Александр Петрович

4. Мелихов Сергей Всеволодович

5. Рынков Альберт Лейбович

6. Видишев Дмитрий Александрович

которые в совокупности обладают 40 684 голосами, размещенных голосующих акций, что составляет (90,45 %) от общего количества голосов размещенных голосующих акций.

Кворум имеется, Совет директоров, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Борисов Андрей Ростиславович.

Секретарь Совета директоров Вайшля Александр Антонович

Повестка дня:

1. **Об избрании председателя Совета директоров на отчетный 2019 – 2020 гг.**
2. **Об избрании секретаря Совета директоров на отчетный 2019 – 2020 гг.**

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Шушарин А.П. с предложением избрать председателем Совета директоров Борисова Андрея Ростиславовича – пенсионер

Формулировка решения

Избрать председателем Совета директоров Борисова Андрея Ростиславовича на отчетный 2019 – 2020 гг.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	**40 684**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Борисов А.Р. с предложением избрать секретарем Совета директоров Вайшлю Александра Антоновича – зам. главного инженера на отчетный 2019 – 2020 гг.

Формулировка решения

Избрать секретарем Совета директоров Вайшлю Александра Антоновича – зам. главного инженера на отчетный 2019 – 2020 гг.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	**40 684**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**

Решение принято.

Дата составления протокола – 2 июля 2019 г.

Председатель Совета директоров _____А.Р. Борисов

Секретарь Совета директоров _____А.А. Вайшля

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕАТОН РОССИЯ, Г. ТОМСК