П Р О Т О К О Л № 11

заседания Совета директоров АО «Вектор»

(по инициативе члена Совета директоров Калкаманова А.А.)

г.Остров 31 августа 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	31 августа 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул.К.Маркса, 11
Время проведения заседания СД:	10.00-11.00

Председатель: Конько Н.В.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Алдя О.Ф., Калкаманов А.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Степанов В.А., Сычев Н.Г.

Отсутствовали: Кириллова Е.А.,

Приглашена: главный бухгалтер – Михайлова Е.Н.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение и принятие решения о заключении договора аренды с ООО «Альфа-Вектор»

Слушали:

Михайлова Е.Н.

Доложила о том, что в действующем договоре аренды сумма не адекватная. Представив бухгалтерские рассчеты предложила арендную плату повысить до 31000 рублей плюс НДС.

Степанов В.А.

Предлагает арендную плату в размере 20000 рублей плюс плата за электроэнергию, мотивируя тем, что нет спроса.

Сычев Н.Г.

Считает, что необходимо добавить плату за теплоснабжение.

Калкаманов А.А.

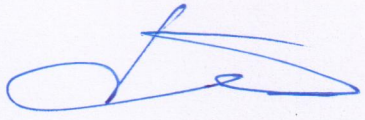
Считает арендную плату в размере 20000 рублей и электроэнергия адекватной.

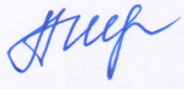
Степанов В.А.

Предложил рассмотреть договор аренды офисного кабинета в административном здании АО «Вектор»

Решили:

1. Михайловой Е.Н. произвести расчеты арендной платы и амортизации арендуемого оборудования.
2. Назначить заседание совета директоров на 07.09.2016 г. в 10.00

Председатель
Совета директоров  Н.В.Конько

Секретарь  А.А.Максимова

П Р О Т О К О Л № 12

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г.Остров 07 сентября 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	07 сентября 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:

Алдя О.Ф., Калкаманов А.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Степанов В.А., Сычев Н.Г.

Отсутствовали: Кириллова Е.А.,

Приглашена: главный бухгалтер – Михайлова Е.Н.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение заключения договора аренды с ООО «Альфа-Вектор»

Слушали:

Михайлова Е.Н.

Предоставила обоснованный расчет по арендной плате и амортизации оборудования и помещений.

Степанов В.А.

С представленным расчетом согласен.

Голосовали: 4-«за».

Калкаманов А.А. и Степанов В.А. не имели право голоса, т.к. являются аффилированными лицами.

Решили:

1. Одобрить заключение договора аренды с ООО «Альфа-Вектор»

Председатель
Совета директоров Н.В.Конько

Секретарь А.А.Максимова