Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей во втором полукодии2013 г. и первом полугодие 2014г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	**74**	**голоса, что составляет 100% из числа присутствующих**
«ПРОТИВ»	**0**	**голосов**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**голосов.**

Принято решение: Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за второе 2013г. и первое полугодие 2014г.

4. Слушали Киленского В.Н. - вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей во втором полугодии 2013г. первом полугодии 2014г.

Итоги голосования:

«ЗА»	**74**	**голоса, что составляет 100% из числа присутствующих**
«ПРОТИВ»	**0**	**голосов**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**голосов.**

Принято решение: Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей во втором полугодии 2013г. первом полугодии 2014г.

5. Слушали: Зарембу В.Н. : об избрании членов совета директоров

Предложил избрать на второе полугодие 2014 и первое полугодие2015г. в члены совета директоров общества:

Козлова Артема Юрьевича
Филиппенко Константина Яковлевича.
Фахрутдинова Жамиля Нагимьяновича
Истомину Наталью Валентиновну
Герасименко Андрея Васильевича

Вопрос, поставленный на голосованиеИзбрать на второе полугодие 2014г. и первое полугодие-2015г. в члены совета директоров:

Козлова Артема Юрьевича
Филиппенко Константина Яковлевича.
Фахрутдинова Жамиля Нагимьяновича
Истомину Наталью Валентиновну
Герасименко Андрея Васильевича

Итоги голосования:

«ЗА»	**74**	**голоса, что составляет 100% из числа присутствующих**
«ПРОТИВ»	**0**	**голосов**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**голосов.**