Публичное акционерное общество
«Первоуральская типография»
(ПАО «Первоуральская типография»)

Протокол № 1
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Первоуральская типография»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Первоуральская типография» (далее также — «Общество» или ПАО «Первоуральская типография»).
Место нахождения Общества:	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича 26 А
Форма проведения заседания Совета директоров:	заочная.
Дата проведения заседания Совета директоров:	«10» июня 2015 года
Место проведения заседания Совета директоров:	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича 26 А
Дата составления протокола заседания Совета директоров:	«10» июня 2015 года

Члены Совета директоров Общества:

1. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — Председатель Совета директоров.
2. Казакова Виктория Владимировна.
3. Вьюнков Владимир Эгмондович
4. Самбурский Александр Михайлович.
5. Горшков Василий Борисович.
6. Баутин Антон Андреевич.
7. Захаров Алексей Юрьевич.

Представлены письменные мнения 6 членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня:

1. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — Председатель Совета директоров.
2. Казакова Виктория Владимировна.
3. Вьюнков Владимир Эгмондович (мнение не представлено)
4. Самбурский Александр Михайлович.
5. Горшков Василий Борисович.
6. Баутин Антон Андреевич.
7. Захаров Алексей Юрьевич.

Всего в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 15.12 устава ПАО «Первоуральская типография» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «Первоуральская типография».

Вопрос 2: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Первоуральская типография».

ВОПРОС № 1: «Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «Первоуральская типография»».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Первоуральская типография» утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «Первоуральская типография» — обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Первоуральская типография» в количестве 47 526 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Тюменцев Вячеслав Яковлевич	+		
2	Казакова Виктория Владимировна	+		
3	Самбурский Александр Михайлович	+		
4	Горшков Василий Борисович	+		
5	Баутин Антон Андреевич	+		
6	Захаров Алексей Юрьевич	+		

РЕШИЛИ: В соответствии с подпунктом 3 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Первоуральская типография» утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «Первоуральская типография» — обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Первоуральская типография» в количестве 47 526 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС № 2: «Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Первоуральская типография»».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Первоуральская типография» генерального директора ПАО «Первоуральская типография» Александра Викторовича Азанова.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Тюменцев Вячеслав Яковлевич	+		
2	Казакова Виктория Владимировна	+		
3	Самбурский Александр Михайлович	+		
4	Горшков Василий Борисович	+		
5	Баутин Антон Андреевич	+		
6	Захаров Алексей Юрьевич	+		

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Первоуральская типография» генерального директора ПАО «Первоуральская типография» Александра Викторовича Азанова.

Приложения:

1. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «Первоуральская типография».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан « 10 » июня 2015 года.

Председатель Совета директоров _____ / В.Я. Тюменцев