

**ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 11.04.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 14.04.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимала участие в голосовании: Башинджагян А.А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**
- 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
- 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «09» июня 2014 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «23» апреля 2014 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва