

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 04.08.2016 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 05.08.2016 г.  
Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.**

**Вопрос № 1. Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

Приложение к протоколу:

1. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева