

ПРОТОКОЛ
заседания членов Совета Директоров АО «Благодарненский элеватор»

Место нахождения общества: 356420, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, д.33 тел./факс (86549) 2-17-54.

Дата проведения заседания: 10 октября 2017 года

Форма проведения заседания СД: заочное голосование

Место проведения заседания: 356420, Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, д.33

Время и дата окончания приема бюллетеней: 15 часов 00 минут, 10 октября 2017 г.

Все члены Совета директоров АО «Благодарненский элеватор» (далее – «Общество») были уведомлены о заседании, всем членам Совета директоров были направлены бюллетени для голосования и информация по вопросам повестки дня заседания. В заседании приняли участие (путем направления бюллетеней для голосования в Общество) 5 члена Совета директоров из 5, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

1. Николя Маган
2. Кивокурцев И.Ю.
3. Дьяков А.П.
4. Белоусова О.О.
5. Проскурин О.И.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования согласно прилагаемых к настоящему протоколу бюллетеням для голосования следующие:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «ЗА» | - 5 голосов – 100%; |
| «ПРОТИВ» | - голоса отсутствуют; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - голоса отсутствуют; |

Принятое решение: Согласно заявлению Волкова М.В. от 03 октября 2017 г. досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Волкова Михаила Васильевича 03 октября 2017 года.

По второму вопросу повестки дня: Образование единоличного исполнительного органа Общества

Итоги голосования согласно прилагаемых к настоящему протоколу бюллетеням для голосования следующие:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| «ЗА» | - 5 голосов – 100%; |
| «ПРОТИВ» | - голоса отсутствуют; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - голоса отсутствуют; |

Принятое решение: Избрать на должность Генерального директора Общества Братяшина Александра Викторовича, паспорт 07 03 420300, выдан 17.12.2002 г. отделом внутренних дел Благодарненского района Ставропольского края с 03 октября 2017 года сроком на 1 (один) год.

Председатель Совета директоров
АО «Благодарненский элеватор»
И.Ю. Кивокурцев

