

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № СД – 04 – 2017**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ОДК-СТАР»**

Дата проведения заочного заседания: 02 марта 2017 года.

Форма проведения заседания: заочная.

Дата составления протокола: 06 марта 2017 года.

Адрес для направления опросных листов:

Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140а.

Время и дата окончания приема опросных листов: 20.00 часов 02.03.2017 г.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы): Климов И.В., Конова С.Н., Лашкина С.Ю., Остапенко С.В., Попов С.В., Сердюков А.Э., Чечикова Е.В.

Лицо, проводившее подсчет голосов: секретарь Совета директоров АО «ОДК-СТАР» Резникова Ольга Леонидовна.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7-ми членов Совета директоров.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение требования АО «ОДК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».

4. Утверждение порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования.

5. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

6. О рабочих органах внеочередного общего собрания акционеров.

7. О предложении Совета директоров АО «ОДК-СТАР» внеочередному общему собранию акционеров Общества.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.2.5 ст. 11 Устава АО «ОДК-СТАР» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК-СТАР».

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Установить:

• дата внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«07» апреля 2017г.;**

• адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР», УПиКД;

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие, право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«13» марта 2017г.**

Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**Итоги голосования:**

N п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Климов Игорь Викторович	за	-	-
2.	Конова Светлана Николаевна	за	-	-
3.	Лашкина Светлана Юрьевна	за	-	-
4.	Остапенко Сергей Владимирович	за	-	-
5.	Попов Сергей Владимирович	за	-	-

