

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
закрытого акционерного общества «Архангельскгеолразведка»
(далее «Общество»)

Адрес места нахождения Общества: 163001, Россия, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 168.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование (далее «Заседание»).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на Заседании: 26 сентября 2016 года, 15 часов 00 минут.

Адрес для получения заполненных бюллетеней: 163001, Россия, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 168, офис ЗАО «Архангельскгеолразведка», кабинет 319.

Дата и Время начала Заседания: 26 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

Дата и Время окончания Заседания: 26 сентября 2016 года в 15 часов 30 минут.

Адрес проведения Заседания: 163001, Россия, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 168, офис ЗАО «Архангельскгеолразведка», кабинет 308.

Дата составления протокола: 26 сентября 2016 года.

Члены Совета директоров ЗАО «Архангельскгеолразведка», принявшие участие в Заседании:

Мartiнович Александр Леонидович;

Логинов Александр Сергеевич;

Стахеев Анатолий Геннадьевич;

Прокудин Игорь Петрович;

Павлов Алексей Игоревич.

Председатель Заседания: Мартинoвич А.Л.

Секретарь Заседания: Блудов А.А.

Приняли участие в заседании 5 из 5 членoв Совета директоров, кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении полномочий и избрании Генерального директора ЗАО «Архангельск-геолразведка»;
2. Об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору ЗАО «Архангельскгеолразведка».

Подсчет голосов членoв Совета директоров ЗАО «Архангельскгеолразведка» осуществлен Секретарем Совета директоров Блудовым А.А.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора Закрытого акционерного общества «Архангельскгеолразведка» Прокудина Игоря Петровича 02 октября 2016 года в связи с истечением срока полномочий.

Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Архангельскгеолразведка» Подлевских Андрея Валерьевича на период с 03 октября 2016 года по 02 апреля 2017 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА-4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1. Решение принято большинством.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Установить вознаграждение и денежные компенсации Генеральному директору Закрытого акционерного общества «Архангельскгеолразведка» Подлевских Андрею Валерьевичу в соответствии с трудовым договором согласно приложению к настоящему протоколу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА-4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1. Решение принято большинством.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Председатель Совета директоров
ЗАО «Архангельскгеолразведка»**

А.Л. Мартинович

Секретарь Заседания

А.А. Блудов