

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика»

г. Красноярск

03.04.2020 года

Время начала заседания : 10 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров :

Ким К.С., Соколов Е.И., Соломатов В.Р. Руденко А.Ю., Руденко Т.С.

Председатель заседания: Соломатов В.Р.

Секретарь : Дисевич П.И.

Всего членов Совета директоров - 5, присутствовали: Ким К.С., Соломатов В.Р., Соколов Е.И., Руденко А.Ю., Руденко Т.С.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение формы проведения годового общего собрания акционеров.

1. СЛУШАЛИ (по первому вопросу повестки дня):

Председатель заседания Соломатов В.Р. в связи с изданием 02.04.2020 года Президентом Российской Федерации Путиным В.В. Указа «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» и установлением с 04.04.2020 по 30.04.2020 года нерабочих дней предложил изменить форму проведения годового общего собрания акционеров АО "Алмаззолотоавтоматика" (далее - Общество) и провести его в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2020 года. Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404. Проинформировать акционеров о принятом решении путем направления копии данного протокола совместно с бюллетенями для голосования, а также разместить принятое решение на сайте общества в сети интернет.

РЕШЕНИЕ :

Изменить форму проведения годового общего собрания акционеров и провести его в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 апреля 2020 года.

Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87Б, каб. 404

Проинформировать акционеров о принятом решении путем направления копии данного протокола совместно с бюллетенями для голосования, а также разместить принятое решение на сайте общества в сети интернет.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

Решение принято.

Председатель заседания
Совета директоров _____



В.Р. Соломатов

Секретарь _____

П.И. Дисевич