

**ПРОТОКОЛ № 114**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА**  
**ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЛИПЕЦК»**

г. Липецк

12.02.2019 г.

Местонахождение общества: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОВОДИЛОСЬ В ОЧНОЙ ФОРМЕ (в виде совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения заседания: 12 февраля 2019 года.

Место проведения: Администрация Липецкой области, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, каб. 411.

Время начала заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 14 ч. 10 мин.

Члены Совета директоров имеют все необходимые полномочия для участия в заседании и голосовании по рассматриваемым вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (далее - АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» или Общество): 7 (Семь) человек:

1. Ахмеева Эльмира Ахтямовна.
2. Божко Юрий Николаевич.
3. Козодеров Андрей Викторович.
4. Милявский Виталий Владимирович.
5. Шаронин Сергей Анатольевич.
6. Щеглеватых Вячеслав Михайлович.
7. Щедров Алексей Иванович.

Председатель Совета директоров Общества – Ю.Н. Божко.

Секретарь Совета директоров Общества – Р.О. Королев.

**Члены Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», представившие заполненные бюллетени для голосования до момента начала заседания Совета директоров, которые в соответствии с п. 8.11. Устава АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» были учтены при определении кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:**

1. Божко Юрий Николаевич.
2. Милявский Виталий Владимирович.
3. Шаронин Сергей Анатольевич.
4. Щеглеватых Вячеслав Михайлович.
5. Щедров Алексей Иванович.

**Приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров.**

Согласно Уставу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

#### По вопросу № 1

повестки дня заседания Совета директоров «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы».

Представлено 5 (Пять) бюллетеней. Признаны действительными 5 (Пять) бюллетеней. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества на голосование поставлено следующее решение:

**Одобрить проект инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.**

#### Результаты голосования по предлагаемому решению:

«ЗА» - 4 (Четыре): Божко Юрий Николаевич, Шаронин Сергей Анатольевич, Щеглевых Вячеслав Михайлович, Щедров Алексей Иванович. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (Один): Милявский Виталий Владимирович. «ПРОТИВ» – нет.

- **ПРИНЯТО** большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить проект инвестиционной программы АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.

Председатель Совета директоров  
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»



Божко Ю.Н.