

**ПРОТОКОЛ № 140**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА**  
**ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЛИПЕЦК»**

**Липецкая область Грязинский район**

**05.04.2021 г.**

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

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОВОДИЛОСЬ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ**

Дата проведения заседания: 05 апреля 2021 года.

Место проведения: Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

Время и дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 05 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин.

Адрес представления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

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. Аверов Дмитрий Львович.
2. Щеглевых Вячеслав Михайлович.
3. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
4. Курбатов Сергей Михайлович.
5. Локтионова Евгения Анатольевна.
6. Дударев Дмитрий Николаевич.
7. Андропова Ольга Геннадьевна.

Члены Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», представившие заполненные бюллетени для голосования, 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. Аверов Дмитрий Львович.
2. Никитенкова Ирина Дмитриевна.
3. Курбатов Сергей Михайлович.
4. Локтионова Евгения Анатольевна.
5. Дударев Дмитрий Николаевич.
6. Андропова Ольга Геннадьевна.

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 изменений в инвестиционную программу 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 изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.**».

Представлено 6 (Шесть) бюллетеней. Признаны действительными 6 (Шесть) бюллетеней. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества:

Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.

#### Результаты голосования по предлагаемому решению:

«ЗА» - 6 (Шесть): Аверов Дмитрий Львович, Никитенкова Ирина Дмитриевна, Курбатов Сергей Михайлович, Локтионова Евгения Анатольевна, Дударев Дмитрий Николаевич, Андропова Ольга Геннадьевна. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «ПРОТИВ» – нет.

- **ПРИНЯТО** единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

#### **РЕШИЛИ:**

Одобрить проект изменений в инвестиционную программу АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на 2020-2022 годы.

**Председатель Совета директоров  
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»**



**Д.Л. Аверов**

Председатель Совета директоров  
АО «ОЗ ПИТ «Интек»



Д.Л. Аверов