

Протокол № 03/18
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сокол»

г. Москва

«10» октября 2018 г.
Время начала заседания – 11:00

Количество членов Совета директоров - 6 человек.

Приняли участие в заседании:

Председатель Совета директоров:

Члены Совета директоров:

Маркизов А.С.

Багиров К.А.

Шиленкова С.А.

Гогоберидзе М.А.

Тычинин Д.А.

Лавров Д.В.

Кворум имеется - в заседании приняло участие 100 % членов Совета директоров

Повестка дня

1. Об утверждении измененного (скорректированного) годового отчета и информации в нём за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

1. «Об изменении и утверждении скорректированного годового отчета за 2017 год»:

1.1. На голосование был поставлен следующий проект решения:

Изменить и утвердить поправки в скорректированный годовой отчет, оформленные в соответствии с действующим законодательством и п. 70.8. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";

1.2. Итоги голосования:

Варианты голосования	Подано голосов	Процент
«ЗА»	6	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

1.3. Принятое решение:

Изменить и утвердить поправки в скорректированный годовой отчет, оформленные в соответствии с действующим законодательством и п. 70.8. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";

Настоящий Протокол составлен «10» октября 2018 года в двух экземплярах на 1 листе каждый.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



Маркизов А.С.

Багиров К.А.