

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15

Форма проведения:

Собрание

Дата:

«18» июня 2013 г.

Место:

119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15

Присутствовали:

1. Судов Евгений Владимирович
2. Петров Андрей Владимирович
3. Елизаров Павел Михайлович
4. Юсупова Нина Борисовна
5. Павлова Наталья Владимировна

Председатель Совета директоров: Судов Евгений Владимирович

Секретарь заседания: Юсупова Нина Борисовна

Повестка дня:

1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг.
2. Организационные вопросы.

Время начала регистрации лиц: 16.00

Время окончания регистрации лиц: 16.30

Время открытия заседания Совета директоров: 17.00

Слушали: Судова Е.В. с предложением утвердить решение о выпуске ценных бумаг.

Постановили: утвердить решение о выпуске ценных бумаг.

Проголосовали «ЗА»: Судов Евгений Владимирович, Петров Андрей Владимирович, Елизаров Павел Михайлович, Юсупова Нина Борисовна, Павлова Наталья Владимировна – 5 голосов;

Проголосовали «Против»: 0 голосов;

Воздержались: 0 голосов.

Слушали: Судова Е.В. с предложением уполномочить Куприянову Юлию Евгеньевну (паспорт 45 03 422801, код подразделения 772-086, выдан ОВД Головинского района г.Москвы 25.06.2002 г., адрес 125466, г.Москва, Новокуркинское шоссе, д.51, кв.335) осуществлять все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

Постановили: уполномочить Куприянову Юлию Евгеньевну осуществлять все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

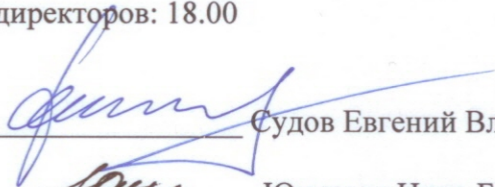
Проголосовали «ЗА»: Судов Евгений Владимирович, Петров Андрей Владимирович, Елизаров Павел Михайлович, Юсупова Нина Борисовна, Павлова Наталья Владимировна.

Проголосовали «Против»: 0 голосов;

Воздержались: 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании совета директоров по каждому вопросу повестки дня – 5 голосов.

Кворум имеется по каждому вопросу.
Все решения по повестке дня приняты единогласно.
Время начала подсчета голосов: 17.30
Время закрытия Заседания Совета директоров: 18.00

Председатель Совета директоров:  Судов Евгений Владимирович

Секретарь заседания:  Юсупова Нина Борисовна