

**Протокол  
заседания Совета директоров ОАО «Пожтехника»**

21 мая 2026 года

г. Торжок

Дата проведения заседания: 21 мая 2026 года

Место проведения: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.34

Форма проведения Совета директоров: заседание путем дистанционного участия с использованием телекоммуникационных каналов связи

Время начала заседания: 12.00 час. Время окончания заседания: 13.00 час.

Присутствуют:

1. Строкань Анатолий Николаевич
2. Маркин Дмитрий Михайлович
3. Шанцуева Нина Алексеевна
4. Пивовар Григорий Владимирович
5. Строкань Нина Леонидовна
6. Мясникова Людмила Григорьевна
7. Воронина Светлана Ивановна

Общее количество членов Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров ОАО «Пожтехника» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания — Председатель Совета директоров Строкань А.Н., секретарем избрана Шанцуева Н.А.

**Повестка дня:**

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».
2. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»:
  - определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»;
  - определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней в Общество;
  - определение места, даты, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»;
  - определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. О рассмотрении вопросов и предложений акционеров, поступивших в Совет директоров для включения их в повестку дня годового заседания общего собрания. Утверждение повестки дня.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
7. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
8. Об Аудиторе Общества в 2026 году.
9. Утверждение кандидатов на выборные должности.
10. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Банк «Торжок».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Поручение ведения собрания и исполнение функций председателя собрания.
15. О выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
16. О решениях, принятых общим собранием акционеров.



#### **По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая, ввиду отсутствия предложений в повестку дня общего собрания от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в соответствии со ст. 53, а также руководствуясь ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, «Положением об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 года № 660-П, действующим законодательством РФ, выступила с предложением о созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».

#### **По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена;
- владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться нарочным) заполненные бюллетени: 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34, отдел кадров ОАО «Пожтехника»;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34;
- дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - 26 июня 2026 года в 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - 14 часов 00 минут.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая доложила, что согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Выступающий предложил установить 02 июня 2026 года - датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Пожтехника».

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила ввиду отсутствия предложений в повестку дня общего собрания от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. О продлении срока действия решения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» от 28.06.2024 «Об одобрении крупной сделки».

#### **По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая сообщила, что в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., годовой отчет, годовая бухгалтерская



(финансовая) отчетность общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров. Она представила Совету директоров на рассмотрение и предварительное утверждение годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и предложила рекомендовать годовому заседанию общего собрания утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (приложение № 1, приложение № 2 - бухгалтерский баланс, приложение № 3 - отчет о финансовых результатах и приложения к ним).

**По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая представила отчет ревизионной комиссии и предложила Совету директоров утвердить отчет Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также рекомендовать его утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров (приложение № 7).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила, в соответствии с полученным Обществом финансовым результатом, рекомендовать годовому заседанию общего собрания: дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность (приложение № 4).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила вынести на рассмотрение на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» вопрос о назначении аудиторской организации на 2026 год ООО «Прайм аудит», ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Решение по заключению договора и размер денежного вознаграждения будет приниматься по дополнительному согласованию с Советом директоров ОАО «Пожтехника».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила вынести на голосование акционеров персональный состав ревизионной комиссии:

- Никитин Николай Иванович;
- Шурыгина Галина Георгиевна;
- Белоусов Сергей Александрович;
- Гусева Светлана Ивановна;
- Ветрова Марина Алексеевна.

Шанцуева Н.А. предложила вынести на голосование акционеров персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич;
- Маркин Дмитрий Михайлович;
- Пивовар Григорий Владимирович;
- Шанцуева Нина Алексеевна;
- Строкань Нина Леонидовна;
- Мясникова Людмила Григорьевна;
- Воронина Светлана Ивановна.

Шанцуева Н.А. уведомила членов Совета директоров, что согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и Совет директоров имеется.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила вынести на голосование акционеров вопрос об одобрении сделки по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, которая может быть совершена в течение трех лет со дня принятия настоящего решения между ОАО «Пожтехника» и заинтересованными лицами, в ценовом диапазоне от 500 000 000 до 850 000 000 рублей.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила направить аукционерам ОАО «Пожтехника» письменное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров 04 июня 2026 года заказным письмом или вручением под роспись, а также представила на утверждение Совету директоров проект сообщения о проведении годового заседания общего собрания (приложение № 5).



**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая представила на утверждение Совету директоров проекты формы бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (приложения № 6.1, 6.2).

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила утвердить, в соответствии с действующим законодательством, следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- отчет ревизионной комиссии (приложение № 7);
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение № 8);
- заключение Аудитора (приложение № 9);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 10).

С материалами акционеры смогут ознакомиться, начиная с 05 июня 2026 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtehnika.ru/>.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила поручить исполнение функции председателя собрания Строканю А.Н.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая предложила в соответствии с действующим законодательством РФ поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» 26 июня 2026 года регистратору АО «Сервис - Реестр».

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали: Шанцуеву Н.А., которая доложила, что, руководствуясь п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

**Постановили:**

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

2. Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена;
- владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года.



- почтовый адрес, по которому могут направляться (доставляться нарочным) заполненные бюллетени: 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34, отдел кадров ОАО «Пожтехника»;

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34;

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - **26 июня 2026 года в 15 часов 00 минут**;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» - 14 часов 00 минут.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - **02 июня 2026 года**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Банк «Торжок».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

5. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах и приложения к нему (приложение № 1, приложение № 2 - бухгалтерский баланс, приложение № 3 - отчет о финансовых результатах и приложения к ним).



**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

6. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» утвердить отчет ревизионной комиссии (приложение № 7).

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

7. В соответствии с полученным Обществом финансовым результатом рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»: дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность (приложение №4).

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

8. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» утвердить Аудиторов Общества: ООО «Прайм аудит», ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

9. Определить для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» следующий персональный состав ревизионной комиссии:

- Никитин Николай Иванович;
- Шурыгина Галина Георгиевна;
- Белоусов Сергей Александрович;
- Гусева Светлана Ивановна;
- Ветрова Марина Алексеевна.

Определить для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» следующий персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич;
- Маркин Дмитрий Михайлович;



- Шанцуева Нина Алексеевна;
- Пивовар Григорий Владимирович;
- Строкань Нина Леонидовна;
- Мясникова Людмила Григорьевна;
- Воронина Светлана Ивановна.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» одобрить сделку по продаже акций АО «Банк «Торжок» в количестве 483 673 штук, которая может быть совершена в течение трех лет со дня принятия настоящего решения между ОАО «Пожтехника» и заинтересованными лицами, в ценовом диапазоне от 500 000 000 до 850 000 000 рублей.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»: направить аукционерам ОАО «Пожтехника» письменное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров **04 июня 2026 года** заказным письмом или вручением под роспись. Утвердить форму и текст сообщения.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**



13. Утвердить, в соответствии с действующим законодательством, следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника», а именно:

- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним);
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчет ревизионной комиссии (приложение № 7);
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение № 8);
- заключение Аудитора (приложение № 9);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 10).

С материалами акционеры смогут ознакомиться, начиная с **05 июня 2026 года** в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtehnika.ru/>.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

14. Поручить исполнение функций председателя годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» - Строканю А.Н.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

15. Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» регистратору Общества АО «Сервис-Реестр».

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**



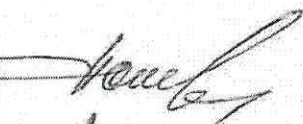
16. Решения принятые общим собранием акционеров и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	7	Строкань А.Н., Маркин Д.М., Пивовар Г.В., Шанцуева Н.А., Строкань Н.Л., Мясникова Л.Г., Воронина С.И.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**



**А.Н. Строкань**

**Секретарь заседания**



**Н.А. Шанцуева**