

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «ЭКОКАПИТАЛИНВЕСТ»
(АО «ЭКОКАПИТАЛИНВЕСТ»)
105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3

город Москва

12 августа 2016 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 августа 2016 года.

Форма заседания Совета директоров: совместное присутствие членов Совета директоров.

Место проведения заседания Совета директоров: 105318, город Москва, улица Щербаковская, дом 3.

Время проведения заседания Совета директоров: 12 часов 00 минут – 12 часов 20 минут.

Дата составления Протокола: 12 августа 2016 года.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании:

1. Степанников Юрий Николаевич;
2. Степанникова Ольга Георгиевна;
3. Фрунзе Виорел;
4. Тюякбаева Казиза Амангалеевна;
5. Горевич Юрий Степанович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об утверждении Решения о выпуске акций от 12 августа 2016 года.
3. О совмещении должностей Генеральным директором Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По первому вопросу единогласно постановили:

ИЗБРАТЬ на должность Председателя Совета директоров основании члена Совета директоров – Фрунзе Виорела.

2. По второму вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По второму вопросу единогласно постановили:

УТВЕРДИТЬ на основании Договора о создании Акционерного общества «ЭКОКАПИТАЛИНВЕСТ» от 29 июня 2016 года Решение о выпуске акций, распределенных акций среди учредителей при учреждении Акционерного общества «ЭКОКАПИТАЛИНВЕСТ», зарегистрированного МИ ФНС России № 46 по г. Москве 12.07.2016 г. за ОГРН в ЕГРЮЛ 1167746651380.

3. По третьему вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По третьему вопросу единогласно постановили:

РАЗРЕШИТЬ Степанникову Юрию Николаевичу совмещать должность генерального директора в АО «ЭКОКАПИТАЛИНВЕСТ» с должностью генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Кредитный и Финансовый Консультант - Оренбург», с должностью генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «РОСТстрой» и должностью генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Информационно-тренинговый центр «Капитал Инфо».

Повестка дня исчерпана.

Подсчет голосов производил Председатель Совета директоров Фрунзе Виорел.