

**Акционерное общество
«ЗАВОД ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ»**

**ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания Совета директоров 07.04.2020 г.

Место проведения заседания Совета директоров – Владимирская обл. Ковровский р-н, пос. Мелехово, АО «ЗПИ» здание заводоуправления

Присутствовали члены Совета директоров;

Щеглов Вадим Павлович
Щеглов Павел Степанович
Киселев Евгений Васильевич
Ходыко Александр Мирославович
Шналиев Александр Сулейманович

Из пяти членов Совета директоров присутствуют пятеро. Кворум заседания Совета директоров есть.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса переноса годового общего собрания акционеров АО «ЗПИ»

По первому вопросу: слушали Ходыко Александра Мирославовича, который предложил перенести годовое общее собрание акционеров на неопределенный срок в связи с Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Вопрос поставленный на голосование:

1. Перенести годовое общее собрание акционеров АО «ЗПИ» на неопределенный срок, но не нарушая сроки, установленные действующим законодательством.
2. Разместить сообщение о переносе годового общего собрания акционеров на сайте общества www.vladimir-izvest.ru

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Щеглов Вадим Павлович	ЗА
Щеглов Павел Степанович	ЗА
Киселев Евгений Васильевич	ЗА
Ходыко Александр Мирославович	ЗА
Шналиев Александр Сулейманович	ЗА

ЗА -5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Перенести годовое общее собрание акционеров АО «ЗПИ» на неопределенный срок, но не нарушая сроки, установленные действующим законодательством.
2. Разместить сообщение о переносе годового общего собрания акционеров на сайте общества www.vladimir-izvest.ru

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 07.04.2020 г.

Председатель Совета директоров

В.П. Щеглов

Секретарь Совета директоров

А.В. Хламов