

ВЫПИСКА

из протокола заочного голосования (опросным путем) Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»
от 3 ноября 2017 года №23

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (далее ООО «КАМАЗ-Энерго» или Общество) проведено заочным голосованием (опросным путем) на основании пункта 16.12 устава Общества, допускающего принятие Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» решения заочным голосованием.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго», а именно: Жданов Александр Владимирович, Максимов Андрей Александрович, Халиуллина Жанна Евгеньевна, Трубников Алексей Анатольевич, Киндер Татьяна Ивановна.

Подписанные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены в срок от 5 членов Совета директоров не позднее даты окончательного приема бюллетеней, и признаны действительными.

Кворум для принятия решений имелся.

Совет директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» рассмотрел заочным голосованием (опросным путем) вопросы повестки дня.

(...)

5. Об утверждении инвестиционной программы ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 гг.

Совет директоров ООО «КАМАЗ-Энерго» решил:

(...)

5. Утвердить инвестиционную программу ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2019 гг.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Председатель Совета директоров
ООО «КАМАЗ-Энерго»



А.В. Жданов

Секретарь Совета директоров
ООО «КАМАЗ-Энерго»



О.Ю. Бронников