

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Стройжилинвест»
(далее – «Общество»)
(ОГРН 1037724003250, ИНН 7724260380)

Дата проведения заседания: «07» июля 2014 года

Место проведения заседания: г. Москва, Перервинский бульвар, д.14, корп.2, пом. II, ком.3

Время начала заседания: 12 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 30 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Поздеева Екатерина Константиновна
2. Даньщикова Мария Евгеньевна
3. Иванников Александр Александрович

Заседание проводится по требованию члена Совета директоров Общества – Поздеевой Екатерины Константиновны. На заседании Совета директоров присутствовали трое из трех членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.
4. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставлен на голосование и принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Поздееву Екатерину Константиновну.

Результаты голосования:

- «ЗА» 100% голосов;
«ПРОТИВ» 0% голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Вопрос №2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставлен на голосование и принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Даньщикову Марию Евгеньевну.

Результаты голосования:

- «ЗА» 100% голосов;
«ПРОТИВ» 0% голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Вопрос №3. Об утверждении Положения о конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.

Вопрос, поставлен на голосование и принятое решение:

Утвердить Положение о конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.

Результаты голосования:

- «ЗА» 100% голосов;
«ПРОТИВ» 0% голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Вопрос №4. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Вопрос, поставлен на голосование и принятое решение:

Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Результаты голосования:

- «ЗА» 100% голосов;
«ПРОТИВ» 0% голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Подсчет голосов осуществила секретарем Совета директоров Общества Даньщикова М.Е.

Председатель _____ Поздеева Е.К.

Секретарь _____ Даньщикова М.Е.