

Протокол № 4 заочного голосования
Совета директоров акционерного общества
«Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»

Дата проведения: «17» июля 2020 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июля 2020 года в 23 часа 59 минут (московское).

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени – kedrin@pfc-cska.com.

Количественный состав Совета директоров – 7 (Семь) членов.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Бабаев Роман Юрьевич
2. Гинер Евгений Леннорович
3. Добродеев Борис Олегович
4. Краснов Игорь Сергеевич
5. Орешкин Максим Станиславович
6. Плутник Александр Альбертович
7. Чеботарёв Александр Петрович,

что составляет 100 (сто) процентов голосов.

В соответствии с п. 11.6.4. устава Общества кворум имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял секретарь заседания Совета директоров Кедрин Илья Сергеевич.

Дата составления протокола: «17» июля 2020 года.

Повестка дня заседания:

1. Назначение секретаря заседания.
2. Утверждение Положения о закупках Общества

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: назначить секретарем заседания Совета директоров Кедрина Илью Сергеевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№, п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Бабаев Роман Юрьевич	1	0	0
2	Гинер Евгений Леннорович	1	0	0

3	Добродеев Борис Олегович	1	0	0
4	Краснов Игорь Сергеевич	1	0	0
5	Орешкин Максим Станиславович	1	0	0
6	Плутник Александр Альбертович	1	0	0
7	Чеботарёв Александр Петрович	1	0	0
ИТОГО:		7	0	0

Решили: назначить секретарем заседания Совета директоров Кедрин Илью Сергеевича.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: в соответствии с п. 11.2.40 Устава Общества утвердить Положение о закупках Общества, содержащееся в Приложении № 1 к настоящему протоколу.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№, п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Бабаев Роман Юрьевич	1	0	0
2	Гинер Евгений Леннорович	1	0	0
3	Добродеев Борис Олегович	1	0	0
4	Краснов Игорь Сергеевич	1	0	0
5	Орешкин Максим Станиславович	1	0	0
6	Плутник Александр Альбертович	1	0	0
7	Чеботарёв Александр Петрович	1	0	0
ИТОГО:		7	0	0

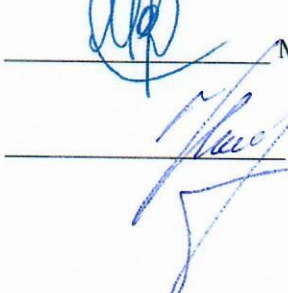
Решили: в соответствии с п. 11.2.40 Устава Общества утвердить Положение о закупках Общества, содержащееся в Приложении № 1 к настоящему бюллетеню.

Заполненные членами Совета директоров бюллетени прилагаются.

Председатель Совета директоров

 М.С. Орешкин

Секретарь заседания Совета директоров

 И.С. Кедрин