# ПРОТОКОЛ № 13

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»**

**(далее - «Общество»)**

**Дата проведения: «**9» ноября 2018 года

**Место проведения заседания**: г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 315.

**Форма проведения заседания:** очное голосование (совместное присутствие).

**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 11 часов 45 минут

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – А.Г. Спиридонов.

Члены Совета директоров:Рябов И.А., Яценко И.В., Лигай Д.В., Поляков В.Ю.

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.

На заседании присутствует 100% членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание ведет Председатель Совета директоров А.Г. Спиридонов.

Секретарь заседания – Д.Ф. Бадрутдинова

**Повестка дня:**

1. Рассмотреть письмо № 960 от 7.11.2018 г. от АО «СТАРТ», поступившее в адрес Председателя Совета директоров с предложением одобрить крупную сделку.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ**

**ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу** повестки дня Председатель Совета директоров Общества А.Г. Спиридонов предложил рассмотреть письмо № 960 от 7.11.2018 г. и руководствуясь ст.79 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» и бухгалтерским балансом Общества за последний отчетный период одобрить совершение крупных сделок, совершаемых по результатам участия АО «СТАРТ» в электронных торговых процедурах, проведенных на электронных торговых площадках на право заключения договоров поставки продукции собственного производства. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. Далее предложили обязанности по заключению контракта возложить на генерального директора АО «СТАРТ» Полякова Владимира Юрьевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить крупную сделку.

Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании составляет 5 человек. Кворум для принятия решения имеется.

**Голосовали:** «за» - 5 члена Совета директоров;

«против» - 0 членов Совета директоров;

«воздержались» - 0 членов Совета директоров.

**Принято решение:** одобрить совершение крупных сделок, совершаемых по результатам участия АО «СТАРТ» в электронных торговых процедурах, проведенных на электронных торговых площадках на право заключения договоров поставки продукции собственного производства. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. Обязанности по заключению контракта возложить на генерального директора АО «СТАРТ» Полякова Владимира Юрьевича.

Председатель

Совета директоров А.Г. Спиридонов

С протоколом

ознакомлен: В.Ю. Поляков

И.А. Рябов

Д.В. Лигай

И.В. Яценко