

Протокол № 1-2012
Заседания совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоФихтнер»

ОГРН
1047796728242
(«Общество»)

Место проведения: г. Штутгарт, Германия
Дата проведения заседания совета директоров
Общества (далее – «Заседание»): «23» августа
2012г.

Дата составления протокола Заседания: «23»
августа 2012г.

Присутствовали:

1. Член совета директоров – Г-н Георг Фихтнер
2. Член совета директоров – Д-р Хайнрих Бруннер
3. Член совета директоров – Г-н Роланд Прёгер
4. Член совета директоров – Д-р Владимир Ситников
5. Член совета директоров – Г-н Ханс Дитер Биндер
6. Член совета директоров – Д-р Андреас Вайдлер
7. Член совета директоров – Г-н Арпад Секей

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества д-ра Кристиана Андреаса Берндта и освобождение его от занимаемой должности.
3. Назначение г-на Зубова Дмитрия Михайловича на должность Генерального директора Общества.

Г-н Георг Фихтнер открыл заседание, зафиксировал кворум, огласил повестку дня. Повестка дня утверждена единогласно. Возражений нет.

Слушали:

По п. 1: Г-на Арпада Секея с предложением избрать г-на Георга Фихтнера Председателем совета директоров и г-на Ханса Дитера Биндера Секретарем Совета директоров Общества.

Minutes No 1-2012
of the meeting of the Board of Directors
of EnergoFichtner Limited Liability
Company

Main State Registration Number
1047796728242
(the “Company”)

Venue: Stuttgart, Germany
Date of the meeting of the Board of Directors of
the Company (the “Meeting”): 23rd of August
2012.

Date of execution of the Minutes of the Meeting:
23rd of August 2012.

Attendance:

1. Member of the Board of Directors - Mr. Georg Fichtner
2. Member of the Board of Directors - Dr. Heinrich Brunner
3. Member of the Board of Directors - Mr. Roland Pröger
4. Member of the Board of Directors - Dr. Vladimir Sitnikov
5. Member of the Board of Directors - Mr. Hans Dieter Binder
6. Member of the Board of Directors - Dr. Andreas Weidler
7. Member of the Board of Directors - Mr. Arpad Szekeley

There is a quorum for the Meeting. The Meeting is eligible to adopt resolutions on any and all issues of the agenda.

Agenda:

1. Election of Chairman and Secretary of the Board of Directors of the Company.
2. Early termination of the authorities of the General Director of the Company, Dr. Christian Andreas Berndt, and his removal of the occupied position.
3. Appointment of Mr. Zubov Dmitry Mikhailovich to the position of the General Director of the Company.

Mr. Georg Fichtner conducted the meeting, declared it quorate, announced the agenda. The agenda was unanimously approved, without dissent.

Reporting on item 1 of the agenda:

Mr. Arpad Szekeley suggested to elect Mr. Georg Fichtner as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Hans Dieter Binder as the Secretary of the Board of Directors.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать г-на Георга Фихтнера Председателем совета директоров Общества и г-на Ханса Дитера Биндера Секретарем Совета директоров Общества.

Голосовали «за»: Г-н Георг Фихтнер, Д-р Хайнрих Бруннер, г-н Роланд Прегер, д-р Владимир Ситников, г-н Ханс Дитрих Биндер, д-р Андреас Вайдлер.

«Против»: 0% голосов;

«Воздержались»: Г-н Арпад Секей.

Решение принято.

Решили: Избрать г-на Георга Фихтнера Председателем совета директоров Общества и г-на Ханса Дитера Биндера Секретарем Совета директоров Общества.

Слушали:

По п. 2: Г-на Арпада Секея с предложением прекратить полномочия Генерального директора Общества д-ра Кристиана Андреаса Берндта, и освободить его с даты настоящего решения от занимаемой должности Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества д-ра Кристиана Андреаса Берндта и освободить с даты настоящего решения от занимаемой должности Генерального директора Общества.

«За»: 100% голосов;

«Против»: 0% голосов;

«Воздержались»: 0% голосов.

Решение принято.

Решили:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества д-ра Кристиана Андреаса Берндта и освободить его с даты настоящего решения от занимаемой должности Генерального директора Общества.

Слушали:

По п. 3: Г-на Арпада Секея с предложением назначить г-на Зубова Дмитрия Михайловича на должность Генерального директора Общества с «24» августа 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить на должность Генерального директора Общества г-на Зубова Дмитрия Михайловича с «24» августа 2012 года.

«За»: 100% голосов;

«Против»: 0% голосов;

«Воздержались»: 0% голосов.

Решение принято.

Issue put to vote:

To elect Mr. Georg Fichtner as the Chairman of the Board of Directors and Dr. Andreas Weidler as the Secretary of the Board of Directors.

"For": Mr. Georg Fichtner, Dr. Heinrich Brunner, Mr. Roland Proger, Dr. Vladimir Sitnikov, Mr. Hans Dieter Binder, Dr. Andreas Weidler.

"Against": 0% votes;

"Abstained": Mr. Arpad Szekely.

The resolution was passed.

Passed resolution:

To elect Mr. Georg Fichtner as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Hans Dieter Binder as the Secretary of the Board of Directors.

Reporting on item 2 of the agenda:

Mr. Arpad Szekely suggested to terminate the authorities of the General Director of the Company, Dr. Christian Andreas Berndt, and to terminate him from the position of the General Director of the Company as of the date of this decision.

Issue put to the vote:

To terminate the authorities of the General Director of the Company, Dr. Christian Andreas Berndt, and to terminate him from the position of the General Director of the Company as of the date of this decision.

"For": 100% of votes.

"Against": 0% votes;

"Abstained": 0% votes.

The resolution was passed.

Passed resolution:

To terminate the authorities of the General Director of the Company, Dr. Christian Andreas Berndt, and to relieve him from the position of the General Director of the Company as of the date of this decision.

Reporting on item 3 of the agenda:

Mr. Arpad Szekely suggested to elect Mr. Zubov Dmitry Mikhailovich, to the position of the General Director of the Company from the 24th of August 2012.

Issue put to the vote:

To elect Mr. Zubov Dmitry Mikhailovich to the position of the General Director of the Company from the 24th of August 2012.

"For": 100% of votes.

"Against": 0% votes;

"Abstained": 0% votes.

The resolution was passed.

Решение:

Назначить на должность Генерального директора Общества г-на Зубова Дмитрия Михайловича с «24» августа 2012 года.

Passed resolution:

To elect Mr. Zubov Dmitry Mikhailovich to the position of the General Director of the Company from the «24»th of August 2012.

Подписи:

Председатель Совета директоров/ Board of Directors Chairman

Г-н Георг Фихтнер/Mr. Georg Fichtner

Секретарь Совета директоров/ Board of Directors Secretary

Г-н Ханс Дитер Биндер / Mr. Hans Dieter Binder

Пролито,
проумеровано
и скреплено печатљу



Лисара (ОВ)

