

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Инвестиционная компания**  
**«ММК-Финанс»**

г. Магнитогорск

«24» ноября 2017 г.

**На заседании присутствуют:**

1. Индыков Сергей Михайлович
2. Малюшина Ирина Леонидовна
3. Соколова Наталья Александровна

В заседании принимают участие все члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее – ООО ИК «ММК-Финанс», Общество).

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Индыков С. М.

**Вопрос повестки дня:**

- О прекращении деятельности по управлению ценными бумагами.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Руководствуясь подпунктом 24 пункта 12.2. Устава Общества:

1 добровольно отказаться от осуществления деятельности доверительного управления ценными бумагами на рынке ценных бумаг;

2 поручить единоличному исполнительному органу – Директору Общества осуществить необходимые действия, связанные с исполнением указанного поручения».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Индыков С.М.	✓		
Малюшина И.Л.	✓		
Соколова Н.А.	✓		

**Принято решение:**

«Руководствуясь подпунктом 24 пункта 12.2. Устава Общества:

1 добровольно отказаться от осуществления деятельности доверительного управления ценными бумагами на рынке ценных бумаг;

2 поручить единоличному исполнительному органу – Директору Общества осуществить необходимые действия, связанные с исполнением указанного поручения».

На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

С.М. Индыков

