

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский локомотиворемонтный завод»
(АО «Московский ЛРЗ»)**

Дата проведения заседания: 24 декабря 2018 года.

Дата составления протокола: 24 декабря 2018 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Новорязанская, д.24, каб. 417.

Открытие заседания: 17 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 18 часов 00 минут.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод» (далее – АО «Московский ЛРЗ», «Общество»).

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Бурцев Павел Васильевич;
2. Калабин Юрий Юрьевич;
3. Сазонов Павел Николаевич;
4. Петров Михаил Владимирович.

Предоставил письменное мнение член Совета директоров Общества:

1. Филатова Елена Михайловна.

В заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

7. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

Вопрос № 7. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Определить срок полномочий генерального директора АО «Московский ЛРЗ» Панфилова Александра Васильевича по 27.03.2019 включительно.

Голосовали:

ФИО члена Совета директоров	За	Против	Воздержался
Бурцев Павел Васильевич;	✓		
Калабин Юрий Юрьевич;	✓		
Сазонов Павел Николаевич	✓		
Петров Михаил Владимирович	✓		
Филатова Елена Михайловна	✓		

Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.

Председатель Совета директоров

подпись

П.В. Бурцев

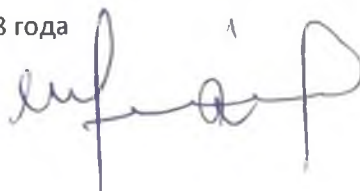
Корпоративный секретарь

подпись

М.В. Измайлов

ВЫПИСКА ВЕРНА «24» декабря 2018 года

Корпоративный секретарь



М.В. Измайлов