

**Протокол № 4/2019
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «РЕАТОН»**

Место нахождения Общества: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр.8,
помещение 202
Дата проведения заседания: 2 августа 2019 г.
Место проведения заседания: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение
202 ПАО «РЕАТОН»
Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Кворум для проведения Совета директоров ПАО «РЕАТОН» отсутствует.

Повестка дня:

- 1 Проведение внеочередного общего собрания акционеров
- 2 Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров
- 3 Определение даты, места и времени начала регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров
- 4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
- 5 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- 6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
- 7 Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
- 8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

будет определена председателем Совета директоров дополнительно.

Протокол составлен 2 августа 2019 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Р. Борисов

А.А. Вайшла