



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/XI-13**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст. 385 п. 1 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 и ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о именовану чланова Одбора директора  
НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, број пасоша , издат  године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Сергеј Папенко, број пасоша , издат  године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша , издат  године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша , издат  године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

**РЕШЕНИЕ**

**об избрании членов Совета директоров  
НИС а.о. Нови Сад**

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта , выдан  в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Сергей Папенко, номер загранпаспорта , выдан  в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта , выдан  в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер загранпаспорта , выдан  в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;

- Кирил Тјурдењев, број пасоша , издат  године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Кирил Тјурденев, номер заграничног паспорта , издан  в Российской Федерации, в качестве исполнительного члена;
- Александр Крылов, број пасоша , издат  године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крылов, номер заграничног паспорта , издан , в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена.
- Дејан Раденковић, ЈМБГ: , у својству неизвршног члана;
- Деян Раденкович, персональный идентификационный номер , в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: , у својству неизвршног члана;
- Даница Драшкович, персональный идентификационный номер , в качестве неисполнительного члена;
- Олга Висоцка, број пасоша , издат  године, у Руској Федерацији, у својству независног члана и
- Ольга Высоцкая, номер паспорта , издан  в Российской Федерации, в качестве независимого члена, и
- Александар Чепурин, број пасоша , издат  године, у Руској Федерацији, у својству независног члана
- Александр Чепурин, номер паспорта , издан  года в Российской Федерации, в качестве независимого члена

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11), Закона и члана 8. тачка 8.4

### Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст. 385 п. 1 Закона и ст. 9 Устава предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

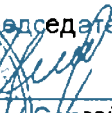
На основании вышеизложенного и ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п.8.4 пп.12 Устава

подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад,  
Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је  
одлучила као у диспозитиву.

НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание  
акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло  
настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад / Председатель Общего собрания акционеров



  
Сергей Ганин  
(подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора  
директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционерам
2. Председателю и членам Совета  
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив