

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Лучегорский угольный разрез»  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

---

Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 692001  
Тел.: (42357) 48-2-41, факс (42357) 36-7-90, E-mail: [priemnaya-lur@lur-prim.ru](mailto:priemnaya-lur@lur-prim.ru)

**ВЫПИСКА  
из протокола № 19  
заседания Совета директоров  
АО «ЛУР»**

<u>Дата проведения</u>	<u>20 июня 2018 г.</u>
<u>Дата составления протокола</u>	<u>20 июня 2018 г.</u>
<u>Место проведения</u>	<u>пгт. Лучегорск</u>
<u>Форма проведения</u>	<u>заочное голосование</u>

Состав Совета директоров 5 человек. В заседании приняли участие 5 человек.

**Вопрос № 2:** Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня банков-гарантов АО «ЛУР» в новой редакции.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Перечень банков-гарантов АО «ЛУР» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень банков-гарантов, утвержденный Советом директоров Общества от 17.01.2018 (протокол от 17.01.2018 № 10).

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Ермоленко