

ПРОТОКОЛ № 16-06
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Промышленные инновации»
(далее именуемое - Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней: «16» июня 2016 года.

Дата составления протокола: «16» июня 2016 года.

Бюллетени для заочного голосования поступили от следующих членов Совета директоров Общества:

1. Андрианова А.Н.
2. Веселовой Н.С.
3. Лукиной Е.И.
4. Чекулаева С.А.

Бюллетень от члена Совета директоров Лихтермана В.Я. не поступил.

Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу повестки дня заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

О назначении Генерального директора Общества.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Назначить Генеральным директором АО «Промышленные инновации» Андрианова Андрея Николаевича с 01 июля 2016 по 31 декабря 2016 года по совместительству.

1.2. Согласовать условия трудового договора с Андриановым Андреем Николаевичем (прилагается).

1.3. Поручить Председателю Совета директоров АО «Промышленные инновации» Чекулаеву Сергею Александровичу подписать от имени Общества трудовой договор с Андриановым Андреем Николаевичем.

Председатель Совета директоров


С.А. Чекулаев

Секретарь Совета директоров


Е.В. Перетолчина