

ПРОТОКОЛ № 16-13
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Промышленные инновации»
(далее именуемое - Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней: «21» декабря 2016 года.

Дата составления протокола: «21» декабря 2016 года.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О назначении Генерального директора и согласовании условий трудового договора с ним

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

О назначении Генерального директора и согласовании условий трудового договора с ним

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

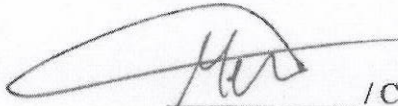
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Назначить Генеральным директором АО «Промышленные инновации» Андрианова Андрея Николаевича с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 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


/ А.В. Дыбаль