

ПРОТОКОЛ № 17-03
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Промышленные инновации»
(далее именуемое - Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней: «24» апреля 2017 года.

Дата составления протокола: «24» апреля 2017 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:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. О назначении Генерального директора и согласование условий трудового договора с ним.

Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Промышленные инновации» Андрианова Андрея Николаевича 24.04.2017, по собственному желанию работника.

Второй вопрос повестки дня:

О назначении Генерального директора и согласование условий трудового договора с ним.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Назначить Генеральным директором АО «Промышленные инновации» Лыкова Андрея Николаевича с 25.04.2017 г. сроком на 3 года.

Согласовать условия трудового договора с Лыковым Андреем Николаевичем (прилагается).

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

Председатель Совета директоров


С.А. Чекулаев

Секретарь Совета директоров


А.В. Дыбаль