

ПРОТОКОЛ № 20-04
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
Акционерного общества «Промышленные инновации»
(далее именуемое - Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней: «14» апреля 2020 года.

Дата составления протокола: «14» апреля 2020 года.

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

1. Лыкова А.Н.
2. Андрианова А.Н.
3. Гаранина Е.С.
4. Чекулаева С.А.
5. Михайлова Д.Е.
6. Собакинской Н.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании генерального директора
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении трудового договора с генеральным директором АО «Промышленные инновации»

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании генерального директора

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Генеральным директором АО «Промышленные инновации» Лыкова Андрея Николаевича с 25.04.2020 сроком на 3 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Генеральным директором АО «Промышленные инновации» Лыкова Андрея Николаевича с 25.04.2020 сроком на 3 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении трудового договора с генеральным директором АО «Промышленные инновации»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Согласовать сделку, в которой имеется заинтересованность генерального директора – заключение трудового договора на условиях, изложенных в приложении 1.

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

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Согласовать сделку, в которой имеется заинтересованность генерального директора – заключение трудового договора на условиях, изложенных в приложении 1.

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

Председатель Совета директоров


С.А. Чекулаев

Секретарь Совета директоров


А.В. Дыбаль