



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения»
(ОАО «ПКТИ комбайностроения»)

Форма заседания Совета директоров (далее - «заседание») – заочное голосование – без совместного присутствия членов Совета директоров.

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2017 г.

В соответствии с Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения» (далее – «Общество») от 05 декабря 2016 года в Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в составе:

1. Купрюнин Дмитрий Геннадиевич;
2. Болотин Михаил Григорьевич;
3. Калабашкин Вадим Леонтьевич;
4. Сидоров Дмитрий Юрьевич;
5. Баков Владимир Альбертович.

Члены Совета директоров Общества заблаговременно уведомлены о проведении настоящего заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

Заполненные и надлежащим образом оформленные Бюллетени для голосования на заседании получены от пяти членов Совета директоров из пяти, избранных Решением единственного акционера Общества 05.12.2016 г.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания Совета директоров:

О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества.

По вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

На основании поступившего заявления, досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Михайлова Сергея Ивановича с 22.06.2017 г. (последний день исполнения Михайловым С.И. обязанностей Генерального директора Общества), и расторгнуть с ним 22.06.2017г. (последний рабочий день Михайлова С.И.) трудовой договор.

Избрать Генеральным директором Общества Кольцова Григория Геннадьевича (паспорт серия 97 04 № 348787, выдан 18.06.2005 г. ОВД Ядринского района Чувашской Республики) с 23.06.2017 г. на срок в соответствии с Уставом Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании.

По вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов по итогам голосования членов Совета директоров производился Председателем Совета директоров Общества – Болотиным Михаилом Григорьевичем.

Дата составления протокола: 20 июня 2017 года.

Председатель Совета директоров

М.Г. Болотин