

ПРОТОКОЛ №3

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования
«Долина»

Место проведения заседания: РФ, Оренбургская область, г.Кувандык, ул.Школьная д.5.

Дата проведения заседания: 09 ноября 2021г.

Время открытия заседания Совета директоров: 16ч. 00мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 16ч. 20мин.

Настоящий протокол изготовлен: 09.11.2021г.

В заседании принимали участие четыре из семи избранных членов Совета директоров: Мингалеев Н.С., Каламыщев В.А., Мингалеев Р.Н., Додонова Н.И.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеев Н.С.

Секретарь заседания Совета директоров: Туркина В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Ежеквартального отчета ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 3 квартал 2021г.

ВОПРОС №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 3 квартал 2021г.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Мингалеев Н. С.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» -(Мингалеев Р.Н., Каламыщев В.А., Мингалеев Н.С., Додонова Н.И.) – 4 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2021г. ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

Мингалеев Н.С.

Секретарь заседания Совета директоров

Туркина В.В.