

ПРОТОКОЛ № 5/20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Россия, г. Остров Псковской области
07 августа 2020 года

Количественный состав Совета директоров по Уставу Общества – 5

Количество избранных членов Совета директоров - 5

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

1. В.А.ИГНАТЬЕВ
2. А.М.ИСТОМИН
3. О.В.ЛИСИНА
4. А.И.УШАНОВ
5. П.В.ТРОФИМОВ

Кворум (100 %) в наличии.

Председатель: Совета директоров: Игнатъев В.А.

Секретарь Совета Директоров Майстренко Т.Г..

Повестка дня

1. Избрание генерального директора АО «ОЗЭМ»

По вопросу повестки дня:

- 1.Избрание генерального директора АО «ОЗЭМ»

Слушали:

Председателя Совета директоров Игнатъева В.А.

С предложением кандидатуры на должность генерального директора АО «ОЗЭМ», члена Совета директоров, Истомина Алексея Михайловича, с 12 августа 2020 года сроком на 5 (пять) лет, согласно Устава АО «ОЗЭМ»

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать генеральным директором АО «ОЗЭМ», члена Совета директоров, Истомина Алексея Михайловича, с 12 августа 2020 года сроком на 5 (пять) лет, согласно Устава АО «ОЗЭМ»

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято решение:

Избрать генеральным директором АО «ОЗЭМ» члена Совета директоров Истомина Алексея Михайловича, с 12 августа 2020 года сроком на 5 (пять) лет, согласно Устава АО «ОЗЭМ»

Председатель Совета Директоров

Секретарь Совета Директоров

Игнатъев В.А.

Майстренко Т.Г.

