

ПРОТОКОЛ № 4/21

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Россия, г. Остров Псковской области  
28 апреля 2021 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: Игнатьев В.А.  
Секретарь Совета Директоров: Майстренко Т.Г..

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ОЗЭМ».
2. О назначении секретаря Совета директоров АО «ОЗЭМ».
3. Об оплате за ведение реестра акционеров, публичной информации сообщений в Ленте новостей «Интерфакс», Федресурс и другой текущей документации АО «ОЗЭМ»

**1.СЛУШАЛИ:**

Члена совета директоров, генерального директора Истомина А.М. с предложением кандидатуры на пост Председателя Совета директоров Игнатьева В.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председателем Совета директоров АО «ОЗЭМ» Игнатьева В.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» - единогласно.
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

**2.СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Игнатьева В.А. о назначении секретарем Совета директоров АО «ОЗЭМ» Майстренко Т.Г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить секретарем Совета директоров АО «ОЗЭМ» Майстренко Т.Г.

**РЕШИЛИ:**

Назначить секретарем Совета директоров АО «ОЗЭМ» Майстренко Т.Г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**3.СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Игнатъева В.А. об оплате ответственным работникам за ведение реестра акционеров, ежеквартальной отчетности о деятельности акционерного общества, публичной информации сообщений в Ленте новостей «Интерфакс» и другой текущей документации АО «ОЗЭМ»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Возложить обязанности по ведению реестра акционеров, ежеквартальной отчетности о деятельности акционерного общества, публичной информации сообщений в Ленте новостей «Интерфакс» и другой текущей документации АО «ОЗЭМ» на секретаря СД Майстренко Т.Г и производить ежемесячную доплату к основной заработной плате в размере 7 500 рублей

**РЕШИЛИ:**

Возложить обязанности по ведению реестра акционеров, ежеквартальной отчетности о деятельности акционерного общества, публичной информации сообщений в Ленте новостей «Интерфакс» и другой текущей документации АО «ОЗЭМ» на секретаря СД Майстренко Т.Г и производить ежемесячную доплату к основной заработной плате в размере 7 500 рублей

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно

  
Председатель СД \_\_\_\_\_ Игнатъев В.А.  
Секретарь СД \_\_\_\_\_ Майстренко Т.Г.

