

ПРОТОКОЛ № 3/24

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Россия, г. Остров Псковской области  
25 апреля 2024 года

Количественный состав Совета директоров по Уставу Общества – 5  
Количество избранных членов Совета директоров - 5

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

1. ИГНАТЬЕВ В.А.
2. ИСТОМИН А.М.
3. ЛИСИНА О.В.
4. ИГНАТЬЕВ Н.С.
5. УШАНОВА Л.А.

Кворум (100 %) в наличии.

Председатель: Совета директоров: Игнатъев 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 Игнатъева В.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**2.СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Игнатъева 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 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 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 8 500 рублей

**РЕШИЛИ:**

Возложить обязанности по ведению 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 8 500 рублей

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно

Председатель СД  Игнатъев В.А.

Секретарь СД  Майстренко Т