

ПРОТОКОЛ № 4 /23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Россия, г. Остров Псковской области
27 апреля 2023 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. Об избрании председателя Совета директоров АО «ОЗЭМ».
2. О назначении секретаря Совета директоров АО «ОЗЭМ».
3. Об оплате ответственному лицу за ведение документации и отчетности о деятельности общества АО «ОЗЭМ»

1.СЛУШАЛИ:

Члена совета директоров, генерального директора Истомина А.М. с предложением кандидатуры на пост Председателя Совета Директоров АО «ОЗЭМ» Игнатъева Василия Александровича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров АО «ОЗЭМ» Игнатъева Василия Александровича

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.

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

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «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 7500 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

Секретарь СД



Игнатъев В.А.

Майстренко Т.Г.