

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: 10 февраля 2022 г.

Время открытия заседания Совета директоров: 12 ч. 00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 ч. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 10.02.2022 г.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Мингалеева Н.С. и секретаря Совета директоров Туркиной В.В.
2. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Мингалеева Р.Н.
4. Об избрании генерального директора ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Мингалеев Н.С. с предложением прекратить полномочия председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия председателя Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеева Н.С. и секретаря Совета директоров Туркиной В.В.

ВОПРОС №2: Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» и секретаря Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Додонову Н.И. с предложением избрать председателем Совета директоров Мингалеева Р.Н. и секретаря Совета директоров Баклыкову Н.М.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Мингалеева Р.Н. и секретарем Совета директоров Баклыкову Н.М.

ВОПРОС №3: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Мингалеева Р.Н..

СЛУШАЛИ: Мингалеев Н.С. с предложением прекратить полномочия генерального директора Мингалеева Р.Н..

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия генерального директора Мингалеева Р.Н.

ВОПРОС №4: Об избрании генерального директора.

СЛУШАЛИ: Мингалеева Р.Н. с предложением избрать генеральным директором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Бодрина Рината Рашидовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Бодрина Рината Рашидовича.

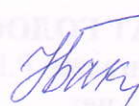
Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров



Мингалеев Р.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Баклыкова Н.М.