

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод «Экран»**

Время и дата проведения заседания: 16 час 05 мин. «02» марта 2016 года.

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского. 8а.

Лица, принявшие участие в голосовании:

- Таран Эдуард Анатольевич;
- Тимохова Лариса Александровна;
- Дегтярева Саида Александровна;
- Яровой Олег Анатольевич;
- Гаськова Татьяна Николаевна;
- Павел Бобошик (Pavel Bobošík);
- Привалова Ольга Ивановна.

Лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня (при наличии):

лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня нет.

Лица, представившие особое мнение по вопросам повестки дня (при наличии):

лиц, представивших особое мнение по вопросам повестки дня нет.

Приглашенные лица: нет;

Председатель Совета директоров: Таран Эдуард Анатольевич.

Секретарь Совета директоров: Тимохова Лариса Александровна.

Использование решающего голоса председателем совета директоров:

Председатель Совета директоров не воспользовался правом решающего голоса.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 членов из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня.

- 1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества (п.п. 14 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества).
- 2) Избрание на должность генерального директора ОАО «Завод «Экран».
- 3) Заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран». Возложение полномочий по подписанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран».

Первый вопрос, поставленный на голосование:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества (п.п. 14 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества).

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Таран Эдуард Анатольевич	1	0	0
Тимохова Лариса Александровна	1	0	0
Дегтярева Саида Александровна	0	0	1
Павел Бобошик (Pavel Bobošík)	1	0	0
Гаськова Татьяна Николаевна	1	0	0
Яровой Олег Анатольевич	1	0	0
Привалова Ольга Ивановна	1	0	0
Итого:	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Завод «Экран» Павла Бобошика «02» марта 2016 года.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров Общества Тарана Э.А., который предложил с 03 марта 2016 г. избрать на должность генерального директора ОАО «Завод «Экран» **Андрея Сергеевича Яковлева.**

Возражений не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание на должность генерального директора ОАО «Завод «Экран».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Таран Эдуард Анатольевич	1	0	0
Тимохова Лариса Александровна	1	0	0

Дегтярева Саида Александровна	0	0	1
Павел Бобошик (Pavel Bobošik)	1	0	0
Гаськова Татьяна Николаевна	1	0	0
Яровой Олег Анатольевич	1	0	0
Привалова Ольга Ивановна	1	0	0
Итого:	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора ОАО «Завод «Экран» **Андрея Сергеевича Яковлева с 03 марта 2016 года.**

По **третьему** вопросу повестки дня:

Слушали председателя Совета директоров Общества Тарана Э.А., который ознакомил присутствующих с проектом трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран» и предложил возложить полномочия по подписанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран» **Андреем Сергеевичем Яковлевым** на члена Совета директоров Павла Бобошика.
Возражений не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран». Возложение полномочий по подписанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран».

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Таран Эдуард Анатольевич	1	0	0
Тимохова Лариса Александровна	1	0	0
Дегтярева Саида Александровна	0	0	1
Павел Бобошик (Pavel Bobošik)	1	0	0
Гаськова Татьяна Николаевна	1	0	0
Яровой Олег Анатольевич	1	0	0
Привалова Ольга Ивановна	1	0	0
Итого:	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

Принятое решение:

Заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Завод «Экран» **Андреем Сергеевичем Яковлевым с 03.03.2016 года** в предложенной редакции. Возложить полномочия по подписанию трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Экран» **Андреем Сергеевичем Яковлевым** на члена Совета директоров Павла Бобошика.

Дата составления протокола: 02 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров: _____

Таран Э.А.

Секретарь Совета директоров: _____

Тимохова Л.А.



Проинуровано, пронумеровано
скреплено печатью
на 21.04.2014 г.

Тимохова Л.А.

Секретарь Совета директоров ОАО «Завод «Скран»

