

Членам Совета директоров
Акционерного общества
«Хакасское протезно-
ортопедическое предприятие»
Панарину Д.И.
Темеровой Е.А.
Терещенко А.П.
Дьяченко Н.М.

О созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями), Уставом АО «Хакасское ПРОП» созывается заседание Совета директоров АО «Хакасское ПРОП» **в форме заочного голосования на «22» июня 2018 года**, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» на основании п.5.5. приказа Министерства экономики Республики Хакасия от 24.12.2014 №050-61-п «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению и применению системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества, в уставном капитале которого доля участия Республики Хакасия в совокупности превышает 50 процентов».

2. Об утверждении показателей развития Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» на 2018 год.

3. О выплате вознаграждения Руководству Общества по итогам работы за 2017 год.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»



Н.Н.Карамашева

