

ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«22» июня 2018 года

16-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы: Карамашева Н.Н., Панарин Д.И., Темерова Е.А., Терещенко А.П., Дьяченко Н.М.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1 вопрос: 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».

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято: Утвердить Положение 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».

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято: Утвердить показатели развития Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» на 2018 год.

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

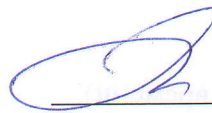
«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято: В связи с тем, что Акционерное общество «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» является правопреемником государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» и руководство в 2017 году осуществлялось одним лицом, установить Руководству общества по итогам работы за 2017г. коэффициент вознаграждения 1,0 к базе согласно Положению о вознаграждении руководителей Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»



Н.Н. Карамашева

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»



Т.В. Прибылова