

ПРОТОКОЛ №18
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

08 июля 2021 года

12-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Петрова А.М., Панарина Д.И., Молостова Е.В., Халтановой Л.А., Андрейчиковой Е.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
2. Утверждение акта о приеме - передаче дел при смене генерального директора Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
3. О согласовании трудового договора с генеральным директором АО «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Решение по 1 вопросу:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» - Молостова Евгения Викторовича – председателя комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и социальной политике.

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

Решение принято единогласно.

Решение по 2 вопросу:

Утвердить акт о приеме - передаче дел при смене генерального директора Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

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

Решение принято единогласно.

Решение по 3 вопросу:

Согласовать трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Судьиным Игорем Борисовичем.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»

 Е.В.Молостов

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»

 Т.В. Прибылова