

ПРОТОКОЛ №8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

27 декабря 2018 года

Дата проведения: «27» декабря 2018 года.

Время проведения: 16 - 00 часов местного времени.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование (опросным путем).

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1 вопрос:

Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие».

«за» - 4 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято:

Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» - Дьяченко Наталью Михайловну – И.о. Министра социальной защиты Республики Хакасия.

«за» - 4 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакаское ПРОП»



Н.М. Дьяченко

Корпоративный секретарь
АО «Хакаское ПРОП»



Т.В. Прибылова