

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

г.Абакан

«29» 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 избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

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

Решение принято: Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» - Карамашеву Наталью Николаевну – Министра социальной защиты Республики Хакасия.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»



Н.Н. Карамашева

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»



Т.В. Прибылова