

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«01» ноября 2017 года

Дата проведения заседания: «01» ноября 2017г.

Время проведения: 16-00 час.

Место проведения: г. Абакан, ул. Советская, 75, каб.109.

Присутствовали:

Карамашева Наталья Николаевна	Министр социальной защиты Республики Хакасия, председатель Совета директоров АО «Хакасское ПРОП»;
Панарин Дмитрий Иванович	Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Темерова Евгения Александровна	Заместитель Министра, начальник отдела Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Терещенко Александр Петрович	Первый заместитель Министра экономики Республики Хакасия;
Дьяченко Наталья Михайловна	Заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия.

Число голосов, членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросам повестки заседания – 5.

Кворум для проведения голосования Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров признается правомочным, все члены Совета директоров акционерного общества извещены.

Повестка заседания:

1. О согласовании трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
2. О назначении корпоративного секретаря акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».
3. Об утверждении регистратора акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» и условий договора с ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

Слушали:

По 1 вопросу - выступил заместитель министра Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарин Д.И. с предложением согласовать условия трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Ковалевым Г.Г. на срок до первого общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

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

Решение принято единогласно.

Решили: заключить трудовой договор с Ковалевым Г.Г. на срок до первого общего собрания акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

По 2 вопросу – генеральный директор акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Ковалев Г.Г. предложил кандидатуру для назначения корпоративного секретаря сотрудника акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Прибылову Татьяну Валентиновну, специалиста по закупкам.

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

Решение принято единогласно.

Решили: назначить корпоративным секретарем акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» Прибылову Татьяну Валентиновну, специалиста по закупкам.

По 3 вопросу - заслушали заместителя министра Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия Панарина Д.И. по вопросу о выборе регистратора АО «Хакасское ПРОП» акционеров общества ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

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

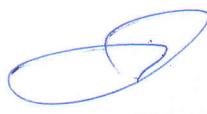
Решение принято единогласно.

Решили: утвердить в качестве регистратора акционерного общества «Хакасское ПРОП» ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» и заключить с ним договор на ведение реестра акционеров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Председатель Совета директоров Карамашева Н.Н. выступила с предложением о закрытии заседания Совета директоров.

Единогласно принято решение о закрытии заседания Совета директоров акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»



(подпись) Н.Н. Карамашева

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»



(подпись) Т.В. Прибылова