

**ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»
(далее также – Общество)**

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Время и дата окончания приема бюллетеней: 12 часов 00 минут 03 июля 2019 года

Время и дата окончания подсчета голосов: 12 часов 15 минут 03 июля 2019 года

Место проведения заседания (подсчета голосов): г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а.

Дата составления протокола: 03 июля 2019 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Бобошик Павел (Bobošik Pavel)
2. Верховод Дмитрий Бенедиктович
3. Гаськова Татьяна Николаевна
4. Корсунь Константин Павлович
5. Кузнецов Виталий Валерьевич
6. Миронов Виталий Николаевич
7. Рябышева Ирина Викторовна
8. Тимохова Лариса Александровна

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 8 человек из 8 избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Корсунь К.П.

Корпоративный секретарь: Тимохова Л.А.

Определение кворума и подсчет голосов проводила член Совета директоров Тимохова Л.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня (при наличии): лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня нет.

Лица, представившие особое мнение по вопросам повестки дня (при наличии): лиц, представивших особое мнение по вопросам повестки дня: нет.

Вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
3. Избрание генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
4. Заключение трудового договора с генеральным директором АО «Завод «Экран». Возложение полномочий по подписанию трудового договора с генеральным директором АО «Завод «Экран».

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: В соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 77 Трудового кодекса РФ досрочно прекратить по соглашению сторон 03.07.2019 г. полномочия генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» Трофимова Сергея Иннокентьевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бобошик Павел (Pavel Bobošik)	V		
2	Верховод Дмитрий Бенедиктович	V		
3	Гаськова Татьяна Николаевна	V		
4	Корсунь Константин Павлович	V		
5	Кузнецов Виталий Валерьевич	V		
6	Миронов Виталий Николаевич	V		
7	Рябышева Ирина Викторовна	V		

8	Тимохова Лариса Александровна	V		
	Итого:	8		

Решение принято.

2. вопрос повестки дня: Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бобошик Павел (Pavel Bobošik)	V		
2	Верховод Дмитрий Бенидиктович	V		
3	Гаськова Татьяна Николаевна	V		
4	Корсунь Константин Павлович	V		
5	Кузнецов Виталий Валерьевич	V		
6	Миронов Виталий Николаевич	V		
7	Рябышева Ирина Викторовна	V		
8	Тимохова Лариса Александровна	V		
	Итого:	8		

Решение принято.

3. вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Журавлева Александра Геннадьевича генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» с 04.07.2019 г. сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бобошик Павел (Pavel Bobošik)	V		
2	Верховод Дмитрий Бенидиктович	V		
3	Гаськова Татьяна Николаевна	V		
4	Корсунь Константин Павлович	V		
5	Кузнецов Виталий Валерьевич	V		
6	Миронов Виталий Николаевич	V		
7	Рябышева Ирина Викторовна	V		
8	Тимохова Лариса Александровна	V		
	Итого:	8		

Решение принято.

4. вопрос повестки дня: Заключение трудового договора с генеральным директором АО «Завод «Экран». Возложение полномочий по подписанию трудового договора с генеральным директором АО «Завод «Экран».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Заключение трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» Журавлевым Александром Геннадьевичем с даты его избрания. Возложить полномочия по подписанию трудового договора с генеральным директором АО «Завод «Экран» Журавлевым Александром Геннадьевичем на председателя Совета директоров Корсуня К.П.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бобошик Павел (Pavel Bobošik)	V		
2	Верховод Дмитрий Бенидиктович	V		
3	Гаськова Татьяна Николаевна	V		
4	Корсунь Константин Павлович	V		
5	Кузнецов Виталий Валерьевич	V		
6	Мионов Виталий Николаевич	V		
7	Рябышева Ирина Викторовна	V		
8	Тимохова Лариса Александровна	V		
	Итого:	8		

Решение принято.

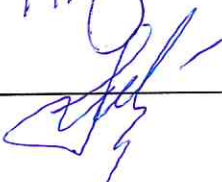
Председатель Совета директоров:





Корсунь К.П.

Секретарь Совета директоров:



Тимохова Л.А.