



Экз. № 3

ПРОТОКОЛ
№ 4/2017 (150)
от 10.08.2017

Заседание
Совета Директоров
Закрытого акционерного общества
«Научно-промышленная компания «Высокие технологии
и стратегические системы»

(заочное заседание)

Дата проведения заседания: 10 августа 2017 года

Присутствуют (направили бюллетени):

Члены Совета Директоров: Кузюк М.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В, Клочков В.Н., Гурленов А.В.

Секретарь Совета Директоров: Марцинюк О.В.

Закрытое акционерное общество «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (ОГРН: 1037739175935) далее по тексту Протокола именуется ЗАО «НПК «ВТ и СС» или «Общество».

Состав Совета Директоров Общества, избранный 25 июля 2017 г.:

Кузюк М.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В, Клочков В.Н., Гурленов А.В.
(5 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета Директоров Общества, что составляет 3 члена Совета Директоров.

Председательствующий на заседании Совета Директоров – Председатель Совета Директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
3. О назначении на должность Генерального директора Общества
4. О согласовании кандидатуры к назначению на должность непосредственного (прямого) подчинения генеральному директору

ВОПРОС № 1.

Рассмотрен вопрос «**Об избрании Председателя Совета директоров**».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кузюка М.В.

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В., Клочков В.Н. – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.

Рассмотрен вопрос «**О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества**».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 2:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тинчурина Владимира Сергеевича и расторгнуть с ним трудовой договор «10» августа 2017 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника).

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В., Клочков В.Н. – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.

Рассмотрен вопрос «**О назначении на должность Генерального директора Общества**».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 3:
- **Назначить на должность Генерального директора Общества Литвинова Александра Валерьевича и заключить с ним трудовой договор в соответствии с Уставом Общества сроком на 1 (один) с «11» августа 2017 года по «10» августа 2018 года.**
- **Утвердить условия трудового договора с Литвиновым А.В..**
- **Поручить Председателю Совета Директоров Общества Кузюку М.В. подписать от имени Общества срочный трудовой договор с Генеральным директором Общества Литвиновым А.В..**

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В., Клочков В.Н. – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4.

Рассмотрен вопрос «О согласовании кандидатуры к назначению на должность непосредственного (прямого) подчинения генеральному директору».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 4:
- Согласовать кандидатуру Тинчурина Владимира Сергеевича к назначению на должность «Заместитель генерального директора по специальным проектам ЗАО «НПК «ВТ и СС»».
- Утвердить условия трудового договора с Тинчуриным В.С..

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Тинчурин В.С., Макаров К.В., Ключков В.Н. – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол составлен: 10.08.2017 г.

Председатель

Секретарь



Кузюк М.В.

Марцинюк О.В.