

ПРОТОКОЛ № 4 (114)
заседания Совета директоров
акционерного общества «НПП «Респиратор»
(Далее также – АО «НПП «Респиратор», «Общество»)

г. Орехово - Зуево

Место нахождения Общества: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:142602, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1., электронная почта – respirator@respiro-oz.ru.
Дата, время окончания приема заполненных бюллетеней: «25» марта 2016г. 15час. 00мин.

Бюллетени для голосования направлены следующим членам Совета директоров Общества:

Агурину А.Л.,
Литвинову А.В.,
Брызгалину А.А.,
Косову А.А.,
Баринovu А.А.,
Животовской Л.Ю.,
Синеву И.М.

Бюллетени для голосования получены от следующих членов Совета директоров Общества:

Литвинова А.В.,
Косова А.А.,
Животовской Л.Ю.,
Синева И.М.

Бюллетени получены от 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 7 (семи), избранных на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся «23» июня 2015г.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Дата составления протокола: «25» марта 2016г.

Повестка дня:

1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НПП «Респиратор».

По первому вопросу повестки дня: « О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НПП «Респиратор».

Совет директоров принял следующее решение:

Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора АО «НПП «Респиратор» - Брызгалина Александра Александровича на основании Устава п. 11.2.22 и в связи с окончанием срока действия трудового договора 31.03.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня: «Образование Временного единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор»».

Совет директоров принял следующее решение:

Образовать Временный единоличный исполнительный орган Общества – временный генеральный директор Общества. В соответствии с п.4 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» назначить временным генеральным директором Общества Брызгалина Александра Александровича с 01.04.2016 на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

**Председатель
Совета директоров**



А.В. Литвинов

**Секретарь
Совета директоров**



Е.В.Анашкина