

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 (136)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»**

Дата проведения заседания: «01» февраля 2018 г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «02» февраля 2018 г.
Адрес направления опросных листов: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Время окончания приема опросных листов: 16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Воронин А.А.
2. Лыжина Л.В.
3. Захаревич М.А.
4. Семенцов Ю. А.
5. Янулайтис А.В.
6. Казанцев М. Н.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

2.О назначении временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».

...

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича 01 февраля 2018 года.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-

3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Казанцев М. Н.	V	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа АО «НПП «Респиратор» Соловьёва Егора Анатольевича 01 февраля 2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Образовать временный единоличный исполнительный орган, назначив временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Андросова Ивана Александровича с 02 февраля 2018 года на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Казанцев М. Н.	V	-	-
	Итого:	6	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Образовать временный единоличный исполнительный орган, назначив временным генеральным директором АО «НПП «Респиратор» Андросова Ивана Александровича с 02 февраля 2018 года на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Председатель Совета директоров



А.А.Воронин