

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5(148)  
заседания Совета директоров  
АО «НПП «Респиратор»**

Дата проведения заседания: «03» октября 2018г.  
Форма проведения заседания: заочная  
Дата составления протокола: «03» октября 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. Лыжина Л.В.
2. Захаревич М.А.
3. Семенцов Ю.А.
4. Брызгалин А.А.
5. Воронин А.А.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы от 5 (Пяти) 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 принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Андросова Ивана Александровича.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Лыжина Л.В.	1	---	---
2.	Захаревич М.А.	1	---	---
3.	Семенцов Ю.А.	1	---	---
4.	Брызгалин А.А.	1	---	---
5.	Воронин А.А.	1	---	---
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	---	---

Решение принято.

**Принятое решение:**

Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Андросова Ивана Александровича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества. Назначить временным генеральным директором Общества Скрипачева Дмитрия Александровича на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Лыжина Л.В.	1	---	---
2.	Захаревич М.А.	1	---	---
3.	Семенцов Ю.А.	1	---	---
4.	Брызгалин А.А.	1	---	---
5.	Воронин А.А.	1	---	---
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>	---	---

Решение принято.

**Принятое решение:**

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества. Назначить временным генеральным директором Общества Скрипачева Дмитрия Александровича на срок до избрания генерального директора в установленном порядке.

.....

Председатель Совета директоров (подпись) А.А.Воронин

Секретарь Совета директоров (подпись) Т.В. Куртакова

**Выписка верна:**

Секретарь Совета директоров

АО «НПД «Респиратор»

 Т.В. Куртакова

« \_\_\_\_\_ » 2018г.

