

ПРОТОКОЛ № 104
заседания Совета директоров
Акционерного общества «завод Мехпромстрой»

Время проведения заседания: 09 часов 00 минут, 27 марта 2020 г.

Место проведения заседания: 350090, город Краснодар, проезд им. Репина, дом 5.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мелехин Юрий Викторович – председатель Совета директоров
Яковлева Елена Ермолаевна
Плохой Владимир Николаевич
Гаркавик Максим Борисович
Мезенцев Андрей Юрьевич

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального Закона «Об Акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

Секретарь: Метериньш И.А.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27 марта 2020 года.

Повестка дня:

Продление полномочий генерального директора АО «завод Мехпромстрой».

По вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО «завод Мехпромстрой» Мелехин Юрий Викторович, который предложил продлить полномочия генерального директора АО «завод Мехпромстрой» Плохого Владимира Николаевича (паспорт 03 01 524557 выдан ОПВС Динского РОВД Краснодарского края 30.01.2002) сроком на 2 года с 11.04.2020 г. до 10.04.2022 г. (включительно).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение: продлить полномочия генерального директора АО «завод Мехпромстрой» Плохого Владимира Николаевича (паспорт 03 01 524557 выдан ОПВС Динского РОВД Краснодарского края 30.01.2002) сроком на 2 года с 11.04.2020 г. до 10.04.2022 г. (включительно).

Председатель заседания

Секретарь заседания



Мелехин Ю.В.

Метериньш И.А.