



ЧМЗ
РОСАТОМ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ул. Белова, д. 7, г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия, 427622
телефон: (34141) 3-60-70 / факс: (34141) 3-45-07
e-mail: chmz@rosatom.ru / www.chmz.net

**Выписка из протокола № 13-2020
заседания Совета директоров АО ЧМЗ**

г. Глазов

«25» сентября 2020 года.

Состав Совета директоров:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Анищук Денис Сергеевич.
3. Григорьев Олег Александрович.
4. Зарубин Михаил Григорьевич.
5. Линяев Олег Иванович.
6. Пирог Андрей Владимирович.
7. Терентьева Анастасия Евгеньевна.

Заседание Совета директоров проводилось в заочной форме, без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Анищук Денис Сергеевич.
3. Григорьев Олег Александрович.
4. Зарубин Михаил Григорьевич.
5. Линяев Олег Иванович.
6. Пирог Андрей Владимирович.
7. Терентьева Анастасия Евгеньевна.

Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно.

Ответственный секретарь Совета директоров:

Шуклин Д.С. – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам
АО ЧМЗ.



ТВЭЛ
РОСАТОМ

Первый вопрос повестки дня

О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО ЧМЗ.

Предложение, поставленное на голосование:

1.1. Досрочно 27.09.2020 г. прекратить полномочия генерального директора АО ЧМЗ Анищука Дениса Сергеевича в соответствии с его заявлением.

1.2. Поручить председателю Совета директоров М.Г. Зарубину подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Д.С. Анищуком.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет голосов

Советом директоров принято следующее решение:

1.1. Досрочно 27.09.2020 г. прекратить полномочия генерального директора АО ЧМЗ Анищука Дениса Сергеевича в соответствии с его заявлением.

1.2. Поручить председателю Совета директоров М.Г. Зарубину подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Д.С. Анищуком.

Второй вопрос повестки дня

Об образовании единоличного исполнительного органа Общества, определение срока полномочий Генерального директора и условий трудового договора с ним.

Предложение, поставленное на голосование:

2.1. Образовать единоличный исполнительный орган АО ЧМЗ-избрать генеральным директором АО ЧМЗ Чинейкина Сергея Владимировича на срок 3 (три) года с 28.09.2020г. (первый рабочий день).

2.2. Согласовать условия трудового договора с Чинейкиным Сергеем Владимировичем.

2.3. Поручить председателю Совета директоров М.Г. Зарубину подписать от имени Общества трудовой договор с Чинейкиным Сергеем Владимировичем.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет голосов

Советом директоров принято следующее решение:

2.1. Образовать единоличный исполнительный орган АО ЧМЗ-избрать генеральным директором АО ЧМЗ Чинейкина Сергея Владимировича на срок 3 (три) года с 28.09.2020г. (первый рабочий день).

2.2. Согласовать условия трудового договора с Чинейкиным Сергеем Владимировичем.

2.3. Поручить председателю Совета директоров М.Г. Зарубину подписать от имени Общества трудовой договор с Чинейкиным Сергеем Владимировичем.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Ответственный секретарь
Совета директоров



Д.С. Шуклин