

Акционерное общество
«Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН)
(в дальнейшем – Общество)

Местонахождение общества: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 5 этаж, пом.1, комн. 21.
Протокол заседания Совета директоров № 4
от «24» апреля 2023 г.

Дата проведения – « 24 » апреля 2023 г.

Время проведения – « 12 » час. «00» мин., время окончания – «12» час. 15 мин.

Место проведения - г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7 этаж, комн. 23.

Дата составления протокола – «24» апреля 2023 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Кулаков К.П. - Председательствующий на Совете директоров,
2. Миркин А.З.,
3. Болдыжев А.В.,
4. Яицких Г.С.,
5. Демченко С.С.,
6. Сизов Д.Ю.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Генерального директора Общества. Докладчик – Кулаков К.П.
2. Согласование исполнения Генеральным директором по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Технического директора Кулакова К.П.

Рассмотрели предложение об избрании Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Миркина А.З. Генеральным директором Общества сроком на пять лет.

СЛУШАЛИ: Технического директора Кулакова К.П.

Рассмотрели предложение о даче согласия на исполнение Генеральным директором Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дать согласие на исполнение Генеральным директором Общества Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на исполнение Генеральным директором Общества Миркиным А.З. по совместительству должности директора ООО «НТП Трубопровод».

Председательствующий



К.П. Кулаков

Секретарь



О.В.Скрябина