

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества
«Быковский завод средств логического управления»

Московской обл.
Раменского района
пос. Ильинский

«26» мая 2023 г.

Дата проведения заседания: «26» мая 2023 года.

Место проведения заседания: 140121, Московская область, Раменский район, пос. Ильинский, ул. Пролетарская, д.49.

Время открытия заседания / закрытия заседания – 14-30 / 15-00 часов.

Присутствуют: Председатель Совета директоров – Иванов И.И.,

Члены Совета директоров – Иванов В.Л., Иванов Ф.И., Николаев Н.В., Обознова С.С., Прописнова Н.И., Шилкина Н.В.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7 человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. О назначении на должность генерального директора ОАО «Быковский завод средств логического управления» на период с 26 мая 2023г. до следующего общего годового собрания акционеров.

2. О назначении на должность главного бухгалтера ОАО «Быковский завод средств логического управления» на период с 26 мая 2023г. до следующего общего годового собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Иванов И.И. и предложил кандидатуру Иванова Федора Ивановича, 1969 года рождения, образование высшее, ранее работал на должности генерального директора.

Постановили: в соответствии с п.1 ст.42 Устава ОАО «Быковский завод средств логического управления» назначить Иванова Федора Ивановича на должность генерального директора на период с 26 мая 2023г. до следующего общего годового собрания акционеров. Подписание трудового договора (контракта) с генеральным директором Общества возлагается

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет, (100% принявших участие в голосовании).

Постановление принято единогласно.

Таким образом, Иванов Федор Иванович назначен Генеральным директором ОАО «Быковский завод средств логического управления».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Иванов Иван Иванович и предложил кандидатуру Обозновой Светланы Сергеевны, 1957 г. рождения, образование высшее, ранее работала на должности главного бухгалтера.

Постановили: в соответствии с п. 1 ст. 42 Устава ОАО «Быковский завод средств логического управления» назначить на должность главного бухгалтера Обознову Светлану Сергеевну на период с 26 мая 2023г. до следующего общего годового собрания акционеров.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет, (100% принявших участие в голосовании).

Постановление принято единогласно.

Таким образом, Обознова Светлана Сергеевна назначена главным бухгалтером ОАО «Быковский завод средств логического управления».

Председатель Совета директоров  И.И. Иванов

Протокол вела:  Н.В. Шилкина

