

**Непубличное акционерное общество «Шебекинский
машиностроительный завод»**

ПРОТОКОЛ № 2

**заседания Совета директоров непубличного акционерного общества «Шебекинский
машиностроительный завод»**

28 марта 2018 года

Место проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, 11

Время проведения: 17-00 ч.

Присутствуют:

В. Я. Зякун – член Совета директоров АО «ШМЗ»,
В. А. Минькин – член Совета директоров АО «ШМЗ»,
Д. В. Минькин – член Совета директоров АО «ШМЗ»,
Д. В. Филатов – член Совета директоров АО «ШМЗ»,
Ю.В. Шевлякова – член Совета директоров ОАО «ШМЗ»

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «ШМЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Прекращение полномочий генерального директора непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод».

2. Назначение генерального директора непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ выступил председатель Совета директоров Минькин В.А. и предложил прекратить полномочия генерального директора Рубченко Николая Алексеевича в связи окончание срока трудового договора 30 марта 2018 года.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

В. Я. Зякун – «за»

В. А. Минькин – «за»

Д. В. Минькин – «за»

Д. В. Филатов – «за»

Ю.В. Шевлякова – «за»

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия генерального директора Рубченко Николая Алексеевича в связи окончание срока трудового договора 30 марта 2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ выступил председатель Совета директоров Минькин В.А. и предложил назначить генеральным директором Общества Минькина Дениса Витальевича.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

В. Я. Зякун – «за»

В. А. Минькин – «за»

Д. В. Минькин – «за»

Д. В. Филатов – «за»

Ю.В. Шевлякова – «за»

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить генеральным директором Непубличного акционерного общества «Шебекинский машиностроительный завод» Минькина Дениса Витальевича сроком на 3 (три) года с 31.03.2018 г.

Председатель Совета директоров

Член-секретарь Совета директоров




В. А. Минькин

Ю.В. Шевлякова