

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика»

г. Москва

«26» июля 2019 года

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Место нахождения Общества: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26 июля 2019 г. 16 часов 00 минут.

Состав Совета директоров Общества (9 человек).

В заседании Совета директоров приняли участие:

Куляпин Владимир Павлович, Луговцов Николай Алексеевич, Мелкумов Вадим Феликсович, Орлов Александр Юрьевич, Стяжкин Константин Кириллович, Семенова Ольга Михайловна, Данилов Иван Александрович.

В заседании Совета директоров не приняли участие:

Омаров Борис Шапиевич, Нафтулин Павел Александрович.

В заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О прекращении полномочий генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» Омарова Б.Ш.
3. Об избрании генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика».

**1. По первому вопросу повестки дня**

*«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» - Луговцова Николая Алексеевича».

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

«За» - 7 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения:**

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров ОАО НПО «Химвтоматика» - Луговцова Николая Алексеевича».

**2. По второму вопросу повестки дня**

*«О прекращении полномочий генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» Омарова Б.Ш.».*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» Омарова Бориса Шапиевича датой принятия настоящего решения.  
Прекратить действие трудового договора ОАО НПО «Химвтоматика» с Омаровым Б.Ш. датой принятия настоящего решения».

**Голосование по второму вопросу повестки дня:**

«За» - 7 голосов  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержались» - 0 голосов

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения:**

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика» Омарова Бориса Шапиевича датой принятия настоящего решения.  
Прекратить действие трудового договора ОАО НПО «Химвтоматика» с Омаровым Б.Ш. датой принятия настоящего решения».

**3. По третьему вопросу повестки дня**

*«Об избрании генерального директора ОАО НПО «Химвтоматика».*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Избрать генеральным директором ОАО НПО «Химвтоматика» Пудова Максима Викторовича со дня следующего за днем принятия настоящего решения».

**Голосование по третьему вопросу повестки дня:**

«За» - 7 голосов  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержались» - 0 голосов

**Решение принято**

**Формулировка принятого решения:**

«Избрать генеральным директором ОАО НПО «Химвтоматика» Пудова Максима Викторовича со дня следующего за днем принятия настоящего решения».

Дата составления протокола «29» июля 2019 года.

Председательствующий на заседании  
Совета директоров, член Совета директоров

Н.А. Луговцов

Корпоративный секретарь

А.Ю. Ганин

