

**Протокол  
заседания совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Туймазытехуглерод»**

Дата проведения – 25 ноября 2014 года.

Место проведения – Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, 81.

Время проведения - 15 часов 00 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Газизов А.М.
2. Газизов Р.А.
3. Зиннатуллин Р.Н.
4. Канипов А.А.
5. Сибагатуллин Р.Р.
6. Хасанова А.А.

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета Директоров соблюден, Совет Директоров ОАО «Туймазытехуглерод» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания..

**Повестка дня заседания:**

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора открытого акционерного общества «Туймазытехуглерод».

**Вопрос №1 повестки дня заседания**

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий генерального директора.

По первому вопросу выступил председатель Совета директоров Газизов Ахат Мазитович, который сообщил, что от Генерального директора общества Газизова Рината Ахатовича поступило заявление с просьбой о его увольнении с должности Генерального директора общества по собственному желанию с 25 ноября 2014 года. В связи с чем, Председатель совета директоров Газизов Ахат Мазитович предложил членам Совета директоров общества принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества Газизова Рината Ахатовича с 25 ноября 2014 года.

Итоги голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решили: Прекратить полномочия Генерального директора общества Газизова Рината Ахатовича с 25 ноября 2014 года.

**Вопрос №2 повестки дня заседания**

Вопрос, поставленный на голосование: избрание генерального директора.

По второму вопросу выступил председатель Совета директоров Газизов Ахат Мазитович, который предложил членам совета директоров принять решение об избрании с 25 ноября 2014 года Генеральным директором общества Кутушева Ильгиза Габдульбаровича (15.04.1974 г.р., паспорт гражданина РФ серия 8004 № 624911, выдан Туймазинским ГРОВД РБ).

