

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Туймазытехуглерод»

г.Туймазы РБ

составлен 27 декабря 2019 г.

Дата проведения – 27 декабря 2019 года.

Место проведения – РФ, РБ, г.Туймазы, ул. Чапаева, 81.

Время проведения - 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Газизов Ахат Мазитович
2. Магдыч Александр Иванович
3. Зиннатуллин Ранис Нурисламович
4. Сафиуллина Танзиля Фагимовна
5. Щукин Сергей Евгеньевич
6. Фарвазов Эдуард Анварович

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 СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Туймазытехуглерод» (ОГРН 1020202211578).

2. Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Туймазытехуглерод» (ОГРН 1020202211578).

Вопрос №1 повестки дня заседания

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Газизов Ахат Мазитович, который сообщил, что от генерального директора Общества Кутушева Ильгиза Габдульбаровича поступило заявление с просьбой о его увольнении с должности генерального директора по собственному желанию с 27 декабря 2019 года.

В связи с чем, председатель Совета директоров Газизов А.М. предложил членам Совета директоров Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Кутушева Ильгиза Габдульбаровича с 27 декабря 2019 года.

Голосовали:

- «За» - 6 (шесть) голосов
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия генерального директора общества Кутушева Ильгиза Габдульбаровича с 27 декабря 2019 года.

Вопрос №2 повестки дня заседания

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Газизов Ахат Мазитович, который предложил членам Совета директоров принять решение об избрании с 30 декабря 2019 года генеральным директором Общества **Тимербулатова Фаузира Ямиловича** (паспорт серия 80 97 №015394, выдан 03 января 2002 г. Туймазинским ГРОВД Респ. Башкортостан).

Голосовали:

- «За» - 6 (шесть) голосов
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

