



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "МЕТАФРАКС"

Протокол № 8/18

заседания Совета директоров ПАО «Метафракс»

(ВЫПИСКА)

Заседание Совета директоров ПАО «Метафракс» (далее – также Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров.

Место проведения заседания: г. Губаха, зал заседаний Общества

Дата проведения заседания: 24 апреля 2018 года.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 24 апреля 2018 года.

В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Метафракс» от 30.06.2017).

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров: Гарслян Армен Гайосович,

члены Совета директоров:

Гордиенко Олег Михайлович,

Даут Владимир Александрович,

Кравчек Дмитрий Дмитриевич,

Майер Виктор Викторович,

Пронина Надежда Николаевна,

Старцева Наталья Сергеевна.

Секретарь Совета директоров Старицын Игорь Германович.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

-
13. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним.
-

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним».

Слушали выступление Председателя Совета директоров Гарсляна А.Г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

13.1. Избрать Генеральным директором Общества Даута Владимира Александровича сроком на один год с 29 апреля 2018 года по 28 апреля 2019 года включительно.

13.2. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Даутом Владимиром Александровичем (прилагается).

13.3. Председателю Совета директоров Гарсляну Армену Гайосовичу подписать от имени Общества трудовой договор с Даутом Владимиром Александровичем.

13.4. Дать согласие Генеральному директору Общества Дауту Владимиру Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Председатель Совета директоров

подпись

А.Г. Гарслян

Секретарь Совета директоров

подпись

И.Г. Старицын

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров



И.Г. Старицын