

ПРОТОКОЛ № 14/2019

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»

Место проведения: г. Пятигорск, Ставропольского края
Дата проведения: 13 ноября 2019, время проведения: 09⁰⁰ до 10⁰⁰ по московскому времени
Дата составления протокола: 13 ноября 2019 года.

Заседание Наблюдательного совета проводится в помещении Открытого акционерного общества «Пятигорский завод «Импульс» по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ: ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

Борисов Анатолий Антонович;
Захаров Алексей Петрович;
Кузьменко Александр Сергеевич;
Камынин Владимир Алексеевич;
Федотова Наталья Станиславовна;
Кузьменко Сергей Иванович;
Минченко Александр Вячеславович.

Председательствующий на данном заседании Наблюдательного совета – Борисов Анатолий Антонович, Секретарь – Захаров Алексей Петрович.

В соответствии с законодательством и Уставом Общества, кворум достигнут (100%) и данное заседание Наблюдательного совета вправе рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 3 квартал 2019 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Решение вопроса об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 3 квартал 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 голосов Наблюдательного совета
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет по итогам 9 месяцев ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 3 квартал 2019 года

На этом повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» исчерпана, заседание закрыто.

Председательствующий

(А.А. Борисов)

Секретарь

(А.П. Захаров)

