ПРОТОКОЛ №4

заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»
(АО «ЦНИИПромзданий»)

Дата проведения заседания: 17 июня 2019г. Время проведения заседания: с 14:30 до 15:00
Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Петухов А.Н.
Члены Совета директоров: Воронин А.М., Гранев В.В., Иванов А.Е., Лейкина Д.К., Трекин Н.Н., Чуприкова Л.А.
Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестке дня имеется.
Председатель заседания Совета директоров: Петухов А.Н.
Секретарь заседания: Цеханович З.К.

Повестка дня:
О назначении Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий».

Слушали: Петухова Андрея Николаевича - Председателя Совета директоров Общества, который сообщил, что Общим собранием акционеров Общества (Протокол №29 от 15 мая 2019г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЦНИИ-Промзданий» – Гранева Виктора Владимировича с 18 июня 2019г.
Петухов Андрей Николаевич предложил членам Совета директоров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня заседания:
Решение:
Назначить с 18 июня 2019г. Генеральным директором АО «ЦНИИПромзданий» – Гранева Виктора Владимировича.

Результаты голосования:
Воронин А.М. - «ЗА», Гранев В.В. - «ЗА», Иванов А.Е. – «ЗА», Лейкина Д.К. – «ЗА», Петухов А.Н.- «ЗА», Трекин Н.Н. - «ЗА», Чуприкова Л.А. - «ЗА».
Голоса считал секретарь Совета директоров Общества - Цеханович З.К.
Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 17 июня 2019 г.

Председатель заседания: **А.Н. Петухов**

Секретарь заседания: **З.К. Цеханович**