ПРОТОКОЛ №8

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

Дата проведения заседания: 21 октября 2019г. Время проведения заседания: с 11:00 до 11:30 час.
Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий»: Петухов А.Н.
Члены Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий»: 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 АО «ЦНИИПромзданий».
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» по всем вопросам повестке дня имеется.
Председатель заседания Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий»: Петухов А.Н.
Секретарь заседания: Цеханович З.К.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий».
2. О назначении Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий».

По первому вопросу повестке дня заседания: Слушали: Петухова Андрея Николаевича - Председателя Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий», который предложил членам Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» принять следующее решение по вопросу повестки дня заседания:
Решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий» – Гранева Виктора Владимировича с 22 октября 2019г.
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 АО «ЦНИИПромзданий» - Цеханович З.К.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестке дня заседания:
Слушали: Петухова Андрея Николаевича - Председателя Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий», который предложил членам Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» принять следующее решение по вопросу повестки дня заседания:
Решение:
Назначить Генеральным директором АО «ЦНИИПромзданий» – Келасьева Николая Геннадьевича с 22 октября 2019г.
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 АО «ЦНИИПромзданий» - Цеханович З.К.
Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол заседания Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» составлен и подписан 21 октября 2019г.

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

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