

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров акционерного общества
«Оптрон» (далее – Общество)

Дата проведения заседания: «12» марта 2020 г.

Дата составления протокола: «12» марта 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141

Дата и время окончания приема опросных листов: «12» марта 2020 года 17 ч. 00 м.
(время московское).

Сведения об Обществе: ОГРН 1027700006751, адрес регистрации: 105187 г. Москва,
г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корпус 7, кабинет 37

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 (семь) человек.

Поступили опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Борисов Александр Анатольевич;
2. Игинов Александр Иванович;
3. Добров Вадим Сергеевич;
4. Пикунов Сергей Евгеньевич;
5. Волков Максим Юрьевич;
6. Транковская Наталья Владимировна;
7. Мельников Алексей Владимирович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Оптрон».
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Оптрон».

1. **По первому вопросу повестки дня:** О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Оптрон»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Приостановить полномочия генерального директора АО «Оптрон» Мельникова Алексея Владимировича в день принятия настоящего решения советом директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Борисов Александр Анатольевич	V		
2	Игинов Александр Иванович	V		
3	Добров Вадим Сергеевич	V		
4	Пикунов Сергей Евгеньевич	V		
5	Волков Максим Юрьевич	V		
6	Транковская Наталья Владимировна	V		
7	Мельников Алексей Владимирович	V		
	ИТОГО:	7		

Решение принято.

Принятое решение:

Приостановить полномочия генерального директора АО «Оптрон» Мельникова Алексея Владимировича в день принятия настоящего решения советом директоров Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Оптрон»

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Оптрон» - временного генерального директора АО «Оптрон».
2. Избрать временным генеральным директором АО «Оптрон» Полешука Андрея Федоровича на следующий день со дня принятия настоящего решения советом директоров Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Борисов Александр Анатольевич	✓		
2	Игинов Александр Иванович	✓		
3	Добров Вадим Сергеевич	✓		
4	Пикунов Сергей Евгеньевич	✓		
5	Волков Максим Юрьевич	✓		
6	Транковская Наталья Владимировна	✓		
7	Мельников Алексей Владимирович	✓		
	ИТОГО:	7		

Решение принято.**Принятое решение:**

1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Оптрон» - временного генерального директора АО «Оптрон».
2. Избрать временным генеральным директором АО «Оптрон» Полешука Андрея Федоровича на следующий день со дня принятия настоящего решения советом директоров Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.А. Борисов

Секретарь Совета директоров

М.Е. Титов