

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 23 января 2019 года

Дата составления протокола: 23 января 2019 года

Форма проведения заседания: очная.

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

Время начала/окончания заседания: 10-00/10-40 (время московское)

Сведения об Обществе: ОГРН1115476167180, адрес регистрации: город Новосибирск, улица Дачная, 60.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. Борисов Александр Анатольевич
2. Исюк Владимир Ильич
3. Лазнов Александр Юрьевич
4. Чендаров Андрей Владимирович

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении условий дополнительного соглашения №5 к трудовому договору с Генеральным директором Общества

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении условий дополнительного соглашения №5 к трудовому договору с Генеральным директором Общества

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 25 января 2016 года с генеральным директором Общества согласно Приложению №1.
2. Поручить председателю совета директоров Чендарову Андрею Владимировичу подписать с генеральным директором Общества Исюком Владимиром Ильичем дополнительное соглашение №5 к трудовому договору от 25 января 2016 года».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Борисов Александр Анатольевич	V		
2	Исюк Владимир Ильич	V		
3	Лазнов Александр Юрьевич	V		
4	Чендаров Андрей Владимирович	V		
	ИТОГО:	4	0	0

Решение принято.

Протокол составлен на 1 листе в 2 -х экземплярах.

Приложение:

Дополнительное соглашение №5 к трудовому договору от 25 января 2016 года

Председатель Совета директоров



А.В. Чендаров

Секретарь Совета директоров



В. Г. Вологодина