

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 02-2023  
Совета Директоров АО «Камтэкс-Химпром»**

**Место проведения заседания:** г.Пермь, ул. Соликамская, 293

**Дата проведения заседания:** 28.03.2023г.

**Дата составления протокола:** 28.03.2023г.

**Форма заседания:** заочное голосование по вопросам повестки дня

**Голосовали:** на момент окончания приема бллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) Архангельская А.А., Зеленин О.В., Иванов И.А., Митрофанов А.И., Пантелеев Е.В., Храмцов О.А., Шимко М.И.

Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. Образование исполнительного органа общества – избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром».
3. О предварительном одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.24) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
4. О согласии на заключение сделки с заинтересованностью – договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ».

**Вопрос повестки дня № 1:** «Образование исполнительного органа общества - избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».

**Формулировка решения по вопросу № 1:** «Избрать генерального директора АО «Камтэкс-Химпром» сроком на 1 (один) год с 01.04.2023г. Заключить трудовой договор с 01.04.2023г. по 31.03.2024г.»

**Голосовали:**

Ф.И.О. кандидата /варианты голосования	«ЗА» голосов
Бреднева О.О.	7 (семь)

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** «Избрать Бредневу Оксану Олеговну генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром» сроком на 1 (один) год с 01.04.2023г. Заключить трудовой договор с 01.04.2023г. по 31.03.2024г.».

Председатель Совета Директоров



А.А. Архангельская

Корпоративный Секретарь

Е.А.Калашников-Заозерских