

## РЕШЕНИЕ

единственного акционера – владельца голосующих акций  
акционерного общества «Чепецкий механический завод»

№ 1-2018

«24» апреля 2018 года

Акционерное общество «ТВЭЛ», являющееся владельцем 100 процентов голосующих акций акционерного общества «Чепецкий механический завод» (АО ЧМЗ), в лице президента Никипеловой Натальи Владимировны, действующей на основании устава, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»,

### РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО ЧМЗ:
  1. Андрианов Андрей Николаевич.
  2. Анищук Денис Сергеевич.
  3. Григорьев Олег Александрович.
  4. Лавренюк Петр Иванович.
  5. Линяев Олег Иванович.
  6. Пирог Андрей Владимирович.
  7. Рождественский Владимир Владимирович.
  8. Сухих Вадим Леонидович.
  
2. Избрать Совет директоров акционерного общества «Чепецкий механический завод» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
  1. Андрианов Андрей Николаевич.
  2. Анищук Денис Сергеевич.
  3. Вергазов Константин Юрьевич.
  4. Григорьев Олег Александрович.
  5. Линяев Олег Иванович.
  6. Пирог Андрей Владимирович.
  7. Рождественский Владимир Владимирович.
  8. Сухих Вадим Леонидович.

Президент

Н.В. Никипелова

