

РЕШЕНИЕ

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

№ 6-2017

«15» декабря 2017 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. Петров Игорь Валентинович.
7. Пирог Андрей Владимирович.
8. Рождественский Владимир Владимирович.
9. Сухих Вадим Леонидович.

2. Определить состав Совета директоров АО ЧМЗ в количестве 8 (восьми) человек и избрать Совет директоров АО ЧМЗ в следующем составе:

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.

Президент



Н.В. Никипелова