

Офис 308, ул. Татарстан, 14/59, г. Казань,
Республика Татарстан, 420021офис 308, Татарстан ур., 14/59, Казан шәһәре,
Татарстан Республикасы, 420021Телефон: (843) 222-58-69 (8553) 30-49-03 Email: info@tatnii.ru http://www.tatnii.ru
Р/с 40702810901000063053 в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва
БИК 044525272, корр. счет 30101810000000000272
ИНН 1660002158, КПП 165501001, ОКВЭД 72.19, ОКПО 00220339

ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета директоров АО «ТатНИИнефтемаш»

г. Казань

«06» октября 2021г.

Повестка дня заседания:

2. Выборы председателя совета директоров АО «ТатНИИнефтемаш».
3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
5. Наделение полномочиями по внесению необходимых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и совершение иных необходимых действий, в том числе подготовку, подписание, нотариальное удостоверение, подачу и получение всех необходимых форм документов.

Формулировка решений, принятых заседанием совета директоров по каждому вопросу.

По второму вопросу: Избрать председателем совета директоров АО «ТатНИИнефтемаш» Заббарова Руслана Габделракибовича – директора Центра технологического развития ПАО «Татнефть».

По третьему вопросу: прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Швецова Михаила Викторовича «06» октября 2021 г. и расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

По четвертому вопросу: избрать единоличный исполнительный орган - генерального директора Общества Валикова Эдуарда Владимировича ... с «07» октября 2021 г. сроком на 3 года. Заключить с Валиковым Эдуардом Владимировичем соответствующий трудовой договор. Уполномочить Председателя совета директоров подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

По пятому вопросу: наделить Валикова Эдуарда Владимировича полномочиями по внесению необходимых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и совершение иных необходимых действий, в том числе подготовку, подписание, нотариальное удостоверение, подачу и получение всех необходимых форм документов.

Председательствующий на заседании

п/п

А. П. Беспалов

Секретарь

п/п

Э. В. Валиков

Дата составления протокола: 06 октября 2021 года.

Выписка верна:
Уполномоченный представитель эмитента
АО «ТатНИИнефтемаш»

А. В. Егошин