

**Протокол № 24**  
**заседания Совета директоров ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»,**  
**проводимого в форме заочного голосования**

Место составления протокола: г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10, ОАО «СНХЗ».

Окончание срока приема бюллетеней заочного голосования: 04 июня 2021г.

Количественный состав Совета директоров, по Уставу Общества 6 человек.

Из 6 членов Совета директоров принимают участие в заочном голосовании 6 человек: Мутинов Дамир Фатхуллович, Валиуллин Руслан Камилевич, Сутюшева Маргарита Альбертовна, Нуждин Алексей Валерьевич, Крашенинникова Ирина Петровна, Кузьменко Евгений Михайлович.

Кворум, необходимый для проведения заседания, определенный Уставом Общества (не менее половины от числа избранных членов Совета директоров) имеется 100%.

**Повестка дня:**

1. О досрочном освобождении от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Данилова Алексея Георгиевича.

2. О назначении Генеральным директором ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Шурупова Олега Константиновича.

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Данилова Алексея Георгиевича и трудовой договор с ним 04 июня 2021 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 голосов (единогласно).

Против: -0 голосов

Воздержался-0 голосов

Решение принято единогласно

**Решили:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Данилова Алексея Георгиевича и трудовой договор с ним 04 июня 2021 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**Вопрос № 2, поставленный на голосование:** Назначить Генеральным директором ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Шурупова Олега Константиновича с 05 июня 2021 года и уполномочить Председателя Совета директоров Сутюшеву Маргариту Альбертовну от имени Общества заключить с ним Трудовой договор сроком на один год с 05 июня 2021 года по 04 июня 2022 года включительно.

**Голосовали:**

«ЗА» - 6 голосов (единогласно).

Против: -0 голосов

Воздержался-0 голосов

Решение принято единогласно

**Решили:** Назначить Генеральным директором ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Шурупова Олега Константиновича с 05 июня 2021 года и уполномочить Председателя Совета директоров Сутюшеву Маргариту Альбертовну от имени Общества заключить с ним Трудовой договор сроком на один год с 05 июня 2021 года по 04 июня 2022 года включительно.

Дата составления протокола «04» июня 2021 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Сутюшева М.А.

Муксимова З.Т.