



**МЕТАФРАКС  
КЕМИКАЛС**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАФРАКС»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6/20**

Заседание Совета директоров ПАО «Метафракс» (далее также - Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров с использованием видеоконференцсвязи.

**Место проведения заседания:** г. Пермь, ул. Советская, 67, 2 этаж, зал заседаний Общества; г. Губаха, зал заседаний Общества.

**Дата проведения заседания:** 20 апреля 2020 года.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 13 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 20 апреля 2020 года.

В Обществе избран Совет директоров в составе 7 человек (Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Метафракс» № 1/39 от 31.05.2019).

**На заседании присутствовали:**

**Председатель Совета директоров:**

Гарслян А.Г.

**Члены Совета директоров:**

Гордиенко О.М.

Даут В.А.

Кравчек Д.Д.

Майер В.В.

Пронина Н.Н.

Старцева Н.С.

Секретарь Совета директоров: Белякова М.В.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

.....  
4. Об избрании Генерального директора и определении условий трудового договора с ним.  
.....

**По вопросу №4 повестки дня:** «Об избрании Генерального директора и определении условий трудового договора с ним».

***Формулировка решения по вопросу повестки дня:***

4.1. Избрать Генеральным директором Общества Даута Владимира Александровича сроком на один год с 29 апреля 2020 года по 28 апреля 2021 года включительно.

4.2. Условия трудового договора от 24.04.2018 с Даутом Владимиром Александровичем изложить в новой редакции (Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 24.04.2018 прилагается).

4.3. Председателю Совета директоров Общества Гарсляну Армену Гайосовичу подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 24.04.2018г. с Даутом Владимиром Александровичем.

4.4. Дать согласие Генеральному директору Общества Дауту Владимиру Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

А.Г. Гарслян

Секретарь Совета директоров

ПОДПИСЬ

М.В. Белякова

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

Секретарь Совета директоров



М.В. Белякова