

ВЫПИСКА

с протокола № 1 заседания Совета директоров АО «Саха Даймонд»

Форма проведения: очная

Дата проведения: 20 сентября 2019г.

Место проведения: г.Якутск, ул.Федора Попова, 27.

В голосовании приняли 4 (четыре) члена Совета директоров: Федоров А.Д., Барамыгин Н.А., Романов М.В., Хироаки Матсумото.

Кворум для принятия решения есть.

Председатель: Барамыгин Н.А., секретарь Илларионова С.И.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Федорова А.Д.
2. Назначение Романова М.В. генеральным директором АО «Саха Даймонд» с 24 сентября 2019 года.

Председатель: по 1-му вопросу повестки дня поступило личное заявление Федорова А.Д. об увольнении с должности генерального директора в связи с переходом на другую работу с 23 сентября 2019г.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Федорова А.Д. в качестве генерального директора с 23 сентября 2019г.

Председатель: Переходим ко 2-му вопросу. В связи с прекращением полномочий Федорова А.Д., на должность генерального директора АО «Саха Даймонд» предлагается кандидатура Романова Максима Васильевича. Романов М.В. был принят начальником отдела планирования в 2017г., затем назначен заместителем генерального директора. За период работы показал себя умелым, инициативным руководителем.

Прошу проголосовать о назначении Романова М.В. генеральным директором АО «Саха Даймонд» с 24 сентября 2019г.

Итоги голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ: Назначить Романова Максима Васильевича генеральным директором АО «Саха Даймонд» с 24 сентября 2019 года.

Председатель собрания

Секретарь



Н.Барамыгин

С.Илларионова

23/09/19.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САХА ДАЙМОНД»

STOCK COMPANY
«SAKHA DIAMOND»

677000, Россия, г. Якутск, ул. Федора Попова, 27
27-Fedora Popova st., Yakutsk, 677000, Russia

тел. (+7-4112) 40-24-04, факс: (+7-4112) 40-24-03
e-mail: sakhadiamond@mail.ru

ПРИКАЗ № 13/К

24 сентября 2019г.

О назначении Романова М.В. генеральным директором

НАЗНАЧИТЬ Романова Максима Васильевича генеральным директором АО «Саха Даймонд» с 24 сентября 2019 года.

Основание: протокол № 1 Совета директоров АО «Саха Даймонд» от 20.09.19.

**Председатель Совета директоров
АО «Саха Даймонд»**



Н.Барамыгин