

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 43
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОГНЕУПОРНЕРУД”**

м. Київ

«31» травня 2018 року

Час проведення Загальних зборів: 11-00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, провулок Бехтеревський 126.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один) – компанія VESCO LIMITED (місцезнаходження: Themistokly Dervi, 3, JULIA HOUSE P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер: 184675).

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих акцій: 11 565 000 (одинадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера Товариства Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Чернякова Володимира Петровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

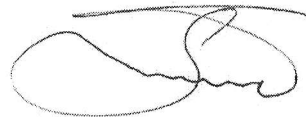
1. Про обрання (призначення) на посаду Генерального директора Товариства

З питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

- 1.1. Обрати (призначити) на новий термін Чернякова Володимира Петровича Генеральним директором Товариства;
- 1.2. Укласти новий трудовий контракт з Генеральним директором Товариства Черняковим Володимиром Петровичем терміном дії з 01.06.2018 року по 31.05.2019 року включно.
- 1.3. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича підписати трудовий контракт з Генеральним директором Товариства Черняковим Володимиром Петровичем.

Представник єдиного акціонера Товариства,
який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.



Бугайов Р.А.