**Информационное сообщение**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.**

Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 членов Совета директоров из 9.

Согласно ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.15 Устава, кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Юрия Николаевича.

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2.Об избрании нового генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 3.Утверждение условий трудового договора между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и генеральным директором Общества.

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 8 (восемь) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Юрия Николаевича. Расторгнуть (прекратить) 28.02.2020 года трудовой договор от 09.09.2017 года с Романовым Юрием Николаевичем по п.2 части 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.

2. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюленева Юрия Васильевича (акциями Общества не владеет) сроком на 5 (пять) лет с 29.02.2020 года по 28.02.2025 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.

3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором Тюленевым Ю.В.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 4 от 28 февраля 2020 года.

Совет директоров