**Информационное сообщение**

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

1.Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 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.Прекращение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюленева Юрия Васильевича.

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

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

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 3.Утверждение условий трудового договора между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и генеральным директором Общества.

Итоги голосования.

Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Тюленева Юрия Васильевича. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор от 29.02.2020 года с Тюленевым Юрием Васильевичем, в соответствии с п.1 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ по «соглашению сторон» 5 июля 2021г.

2. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Гаскарова Венера Занфировича (акциями Общества не владеет) сроком на 5 (пять) лет с 06.07.2021 года по 05.07.2026 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.

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

Гаскаровым В.З.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 18 от 05 июля 2021 года.

Совет директоров