**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» Гаскарова Венера Занфировича.

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. Расторгнуть трудовой договор от 06.07.2021 года, заключенный между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и Гаскаровым Венером Занфировичем, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ «по собственному желанию» 10 февраля 2023 года.

2. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Зубкова Юрия Анатольевича (акциями Общества не владеет) сроком на 5 (пять) лет с 11.02.2023 года по 10.02.2028 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.

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

Зубковым Юрием Анатольевичем.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 3 от 10 февраля 2023 года.

 **Совет директоров**