

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «ЦКБ «Лазурит»**

**Акционерам АО «ЦКБ «Лазурит»**

*Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 марта 2020 года.*

**Повестка дня:**

**Вопрос № 1.** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и досрочном расторжении договора с ним.

**Проект решения:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Апполонова Евгения Михайловича «24» марта 2020 года (последний день полномочий).

1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Апполоновым Евгением Михайловичем «24» марта 2020 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.

**Вопрос № 2.** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

**Проект решения:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) с «25» марта 2020 года сроком на 3 (три) года на условиях, указанных в Приложении № 1.

**Вопрос № 3.** Об утверждении управляющей организации и условий договора с ней.

**Проект решения:**

3.1. Утвердить АО «ДЦСС» (ОГРН 1072536016211) в качестве управляющей организации Общества.

3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией согласно Приложению № 1.

3.3. Предоставить полномочия Лаптеву Константину Викторовичу подписать от имени Общества договор с управляющей организацией.

Секретарь  
Совета директоров  
АО «ЦКБ «Лазурит»  
Кислов С.Ю.