

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

от 29 августа 2011 года

Место проведения: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Западная, дом 44.
административное здание ОАО «Облремстройпроект»

Время проведения: 14 часов 00 минут.

* Количественный состав Совета Директоров: 5 человек
Присутствуют на заседании: Печерский Геннадий Николаевич, Крылов Александр Павлович, Кабанкова Татьяна Степановна, Мигунов Константин Алексеевич, Арнаутова Людмила Владимировна.

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствуют пять, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Рассмотрение трудового договора с генеральным директором Общества.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Печерский Г.Н., который предложил избрать генеральным директором Общества Крылова А.П.

Самоотводов не поступило.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - пять человек (Печерский Г.Н., Кабанкова Т.С., Мигунов К.А., Арнаутова Л.В.) или 100% от присутствующих на заседании.

«Против» - 0 нет

« Воздержались» - нет

РЕШИЛИ:

1. Избрать генеральным директором Общества Крылова А.П.

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня слушали Арнаутова Л.В., которая ознакомила присутствующих с проектом трудового договора с генеральным директором Общества.

После обсуждения трудового договора с генеральным директором Общества Арнаутова Л.В. предложила утвердить его, а также предоставить полномочия на подписание трудового договора с генеральным директором Общества – Крылов А.П. председателю Совета Директоров Печерских Г.Н..

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - пять человек (Крылов А.П., Кабанкова Т.С., Мигунов К.А, Печерских Г.Н., Арнаутова Л.В.) или 100% от присутствующих на заседании.

«Против» - 0 нет

« Воздержались» - нет

РЕШИЛИ:

2. Утвердить трудовой договор с генеральным директором Общества.

Предоставить полномочия на подписание трудового договора с генеральным директором Общества – Крыловым А.П. председателю Совета директоров Печерских Г.Н..

Председатель Совета директоров
ОАО «Облремстройпроект»



Г. Н. Печерских