

Протокол заседания Совета директоров АО «Дорспецстрой» № 23/01/2018

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дорспецстрой».

Место нахождения общества: 347081, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, оф.3

ОГРН общества: 1026104142811.

Место проведения заседания: 347081, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23, оф.3

Дата проведения заседания: «23» января 2018 года.

Заседание начато в 08 часов 00 минут.

Заседание окончено в 09 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Присутствовали члены Совета директоров:

Коблев М.Ш. – председатель Совета Директоров АО «Дорспецстрой» (избран Протоколом заседания Совета Директоров № 30/06/2017 от 30.06.2017).

Джанлатян Леонид Сергеевич;

Джанлатян Юлия Игоревна;

Рогачкин Павел Алексеевич,

Селезнев Николай Михайлович.

Приглашен Губарь Н.И.

Кворум заседания имелся. Заседание правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Освобождение Селезнева Николая Михайловича на основании заявления по собственному желанию от занимаемой должности Генерального директора АО «Дорспецстрой».
2. Избрание Генерального директора АО «Дорспецстрой».
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Дорспецстрой», определение даты, места, времени его проведения.
4. Определение и утверждение повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров.
5. Выдвижение и утверждение кандидатур в Совет Директоров Общества.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
7. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Рогачкина Павла Алексеевича, который огласил заявление Селезнева Николая Михайловича с просьбой освободить его на основании заявления по собственному желанию с 23.01.2018 г. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «Дорспецстрой». Последним днем работы считать 23.01.2018 г. включительно. Признать работу Генерального директора АО «Дорспецстрой» Селезнева Н.М. удовлетворительной.

На голосование поставлен вопрос: освободить Селезнева Николая Михайловича на основании его заявления по собственному желанию с 23.01.2018 г. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «Дорспецстрой». Последним днем работы считать 23.01.2018 г. включительно. Признать работу Генерального директора АО «Дорспецстрой» Селезнева Н.М. удовлетворительной.

Результаты голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 100%; «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Освободить Селезнева Николая Михайловича на основании его заявления по собственному желанию с 23.01.2018 г. от исполнения обязанностей Генерального директора АО «Дорспецстрой». Последним днем работы считать 23.01.2018 г. включительно. Признать работу Генерального директора АО «Дорспецстрой» Селезнева Н.М. удовлетворительной.

2. По второму вопросу повестки дня выступил: Джанлатян Леонид Сергеевич, который предложил с 24.01.2018 г. Генеральным директором АО «Дорспецстрой» избрать Губаря Николая Ивановича (паспорт гражданина РФ 60 12 138331 выдан : Отделом УФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, дата выдачи: 11.04.2012 , код подразделения: 610-009, адрес