

ПРОТОКОЛ №

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области"

г. Санкт-Петербург

«06» июня 2014 года

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества – 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13.

Форма проведения Совета директоров – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Совета директоров.

Дата проведения Совета директоров – «06» июня 2014 года.

Место проведения Совета директоров – 197342, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 8

Лица, присутствующие на заседании:

- Члены Совета директоров:

- Зинченко Олег Евгеньевич;
- Кучеренко Оксана Николаевна;
- Дедов Михаил Александрович;
- Кирток Александр Владимирович;
- Фликов Денис Александрович.

Время открытия заседания Совета директоров – 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Совета директоров – 12 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров присутствует 5 из 7 действующих членов Совета директоров, кворум 71,4 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров, ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
3. О назначении генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с ним.

1. СЛУШАЛИ: Зинченко О.Е. - огласил повестку дня.

Утверждение повестки дня, вопрос поставлен на голосование:

«Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»

| | |
|---|---|
| Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров | Число голосов, которым обладали принявшие участие в заседании Совета директоров |
| 7 | 5 |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---|
| “За” | | “Против” | | “Воздержался” |
| Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров |
| 5 | 71,4 | 0 | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

«Утвердить повестку дня заседания»

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
3. О назначении генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с ним.

2. Первый вопрос повестки дня:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Дедова Михаила Александровича, который предложил избрать председателем совета директоров Общества Киртока Александра Владимировича. Других кандидатур предложено не было.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Общества – Киртока Александра Владимировича.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров | Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров |
| 7 | 5 |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| “За” | | “Против” | | “Воздержался” | |
| Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров |
| 5 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
 Избрать председателем Совета директоров Общества – Киртока Александра Владимировича.

3. Второй вопрос повестки дня:

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Киртока Александра Владимировича, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества Боганькова Андрея Владимировича в соответствии с п.2 ст. 278 ТК РФ с 09 июня 2014.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Боганькова Андрея Владимировича в соответствии с п.2 ст. 278 ТК РФ с 09 июня 2014.

| Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров | Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров |
|---|---|
| 7 | 5 |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| “За” | | “Против” | | “Воздержался” | |
| Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров |
| | | | | | |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| | | директоров | директоров |
| 5 | 71,4 | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Прекратить полномочия генерального директора Общества Боганькова Андрея Владимировича в соответствии с п.2 ст. 278 ТК РФ с 09 июня 2014.

4. Третий вопрос повестки дня: О назначении генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с ним.

СЛУШАЛИ: Киртока Александра Владимировича, который предложил назначить с 10 июня 2014 года генеральным директором Общества Фликова Дениса Александровича и утвердить условия Трудового договора с ним, согласно представленному проекту Трудового договора.
Других кандидатур предложено не было, замечаний проекту по трудовому договору не было.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить с 10 июня 2014 года генеральным директором Общества Фликова Дениса Александровича и утвердить условия Трудового договора с ним, согласно представленному проекту Трудового договора.

| | |
|--|--|
| Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров | Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров |
| 7 | 5 |

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Число голосов | “За” % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | “Против” | | “Воздержался” | |
| | | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров | Число голосов | % от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров |
| 5 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

Назначить с 10 июня 2014 года генеральным директором Общества Фликава Дениса Александровича и утвердить условия Трудового договора с ним, согласно представленному проекту Трудового договора.

Настоящий протокол составлен «09» июня 2014 года в четырех экземплярах.



Председатель Совета директоров

 Кирток Александр Владимирович

