

Протокол
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»

Место проведения: Вологодская область, г. Череповец, ул. Дзержинского, 49, подъезд № 1, этаж 3, офис ООО «Альфа-Бетон».

Дата проведения: 16 марта 2020 года, заседание открыто в 11 часов 00 минут.

Всего избрано 5 членов Совета директоров, из них на заседании присутствуют:

Евдокимов А.А., Нерубацкий Д.Н., Чолак С.В., Софронов Д.Я., Гвоздев И.Ю.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 10 п. 10.11 Устава Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» кворум для заседания имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Выступил Чолак С.В., предложил секретарем собрания избрать Гвоздева И.Ю.

Вопрос, вынесенный на голосование: избрать секретарем заседания Гвоздева И.Ю.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: избрать секретарем заседания Гвоздева И.Ю.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Нерубацкого Д.Н.
2. Избрание генерального директора.
3. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Нерубацкого Д.Н.

По первому вопросу повестки дня Чолак С.В. сообщил, что 12.03.2020 Нерубацкий Д.Н. написал заявление об освобождении его от обязанностей генерального директора ОАО «ЧКУ» с 16.03.2020.

Вопрос, вынесенный на голосование: Прекратить досрочно полномочия генерального директора Нерубацкого Д.Н. с 16.03.2020.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Прекратить досрочно полномочия генерального директора Нерубацкого Д.Н. с 16.03.2020.

2. Избрание генерального директора.

По второму вопросу повестки дня выступил Чолак С.В., который предложил избрать генеральным директором ОАО «ЧКУ» с 17.03.2020 Шумилова Илью Николаевича. Кандидатура Шумилова Ильи Николаевича поставлена на голосование.

Вопрос, вынесенный на голосование: избрать Генеральным директором ОАО «ЧКУ» Шумилова Илью Николаевича паспорт гражданина РФ 19 02 534289 выдан УВД гор. Череповца Вологодской области 18.07.2002, зарегистрированного по адресу: гор. Череповец, ул. Тимохина, 14-45 сроком на пять лет. К исполнению обязанностей Шумилу И.Н. приступить с 17 марта 2019 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: избрать Генеральным директором ОАО «ЧКУ» Шумилова Илью Николаевича паспорт гражданина РФ 19 02 534289 выдан УВД гор. Череповца Вологодской области 18.07.2002, зарегистрированного по адресу: гор. Череповец, ул. Тимохина, 14-45 сроком на пять лет. К исполнению обязанностей Шумилу И.Н. приступить с 17 марта 2019 года.

3. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

По третьему вопросу повестки дня выступил Чолак С.В., который предложил вновь избранному генеральному директору Шумилу И.Н. внести соответствующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Вопрос, вынесенный на голосование: поручить вновь избранному генеральному директору Шумилу И.Н. внести соответствующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: поручить вновь избранному генеральному директору Шумилу И.Н. внести соответствующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Заседание закрыто 16 марта 2020 года в 11 часов 20 минут.

Дата составления протокола 16 марта 2020 года.

Председатель заседания _____ С.В. Чолак

Секретарь заседания _____ И.Ю. Гвоздев