

Протокол N 2
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Строительное Управление № 308» (ОАО «СУ №308»)

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, дом № 5/29.
Дата проведения заседания Совета директоров: 16 февраля 2016 г.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом №40.

Форма проведения заседания Совета директоров: совместное присутствие.

Время открытия заседания: 12 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров ОАО «СУ №308» присутствуют:
Председатель Совета директоров – Черниченко Евгений Иванович
Члены Совета директоров: Семичев Максим Сергеевич – секретарь Совета директоров, Талашкин Геннадий Николаевич, Щербак Алексей Алексеевич, Ярославский Валерий Георгиевич,
что составляет 5 голосов.

Общее количество членов Совета директоров – 5.

Кворум 100%. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Талашкина Геннадия Николаевича.
2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление №308» Талашкина Геннадия Николаевича.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора, члена Совета директоров Талашкина Геннадия Николаевича, который уведомил Совет директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора 16 февраля 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно 16 февраля 2016 года прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» Талашкина Геннадия Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"за" – 5 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Досрочно 16 февраля 2016 года прекратить полномочия генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление №308» Талашкина Геннадия Николаевича.

Второй вопрос повестки дня: О назначении исполняющего обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Черниченко Евгения Ивановича, который предложил назначить исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» первого заместителя генерального директора Латынцева Виктора Васильевича с 17 февраля 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» первого заместителя генерального директора Латынцева Виктора Васильевича с 17 февраля 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"за" - 5 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Таким образом, Совет директоров решил:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308» первого заместителя генерального директора Латынцева Виктора Васильевича с 17 февраля 2016 года.

Дата составления настоящего протокола 18 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров

Е.И.Черниченко

Секретарь Совета директоров

М.С.Семичев



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name E.I. Chernichenko, and the second is above the name M.S. Semichev.