

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом 42

Дата и время проведения заседания: 26.05.2015 года, 17 часов 00 мин.

Форма проведения заседания – заседание (совместное присутствие).

Численный состав Совета директоров ОАО «Строительное Управление № 308»
- 5 человек.

ПРИСУТСТВУЮТ:

- 1.Кабанов Андрей Александрович
- 2.Семичев Максим Сергеевич
- 3.Талашкин Геннадий Николаевич
- 4.Черниченко Евгений Иванович
- 5.Щербак Алексей Алексеевич

Кворум 100%

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

- 1) Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 2) Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 3) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СУ№308».
- 4) Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СУ№308».

1.Избрание председателя заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».

Выступил генеральный директор, член Совета директоров Талашкин Геннадий Николаевич, который предложил для ведения заседания избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки заседания:

«ЗА» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича.

2.Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО «СУ№308».

Выступил член Совета директоров Черниченко Евгений Иванович, который предложил избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки заседания:

«ЗА» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича.

3. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СУ№308».

Выступил Генеральный директор, член Совета директоров Талашкин Геннадий Николаевич, который предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки заседания:

«ЗА» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СУ№308» Черниченко Евгения Ивановича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.

4. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СУ№308».

Выступил Генеральный директор, член Совета директоров Талашкин Геннадий Николаевич, который пояснил, что согласно Положению о Совете директоров ОАО «СУ№308» Секретарь Совета директоров избирается на постоянный или временный срок и предложил избрать Секретарем Совета директоров Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки заседания:

«ЗА» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Таким образом, Совет директоров решил:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СУ№308» Семичева Максима Сергеевича сроком полномочий с 26.05.2015 года до следующего годового общего собрания акционеров.



Председатель заседания

Строительное
Управление

№308

Секретарь заседания

Е.И.Черниченко

М.С.Семичев