П Р О Т О К О Л № 29

заседания Совета директоров АО «Вектор»

г.Остров 13 июня 2017 г.

Место нахождения общества: Россия

Дата проведения заседания: 13 июня 2017 г.

Место проведения заседания; Остров ул.К.Маркса, 11

Время проведения заседания СД: 15.00-15.15

Председатель: Конько Н.В.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Калкаманов А.А., Михайлова Е.Н., Сычев Н.Г., Алдя О.Ф., Конько Н.В., Жукова Л.И., Червинская А.И.

Отсутствовали: Михайлова Е.Н.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Подтверждение действительности протоколов №4 от 13.04.2016г., №5 от 15.04.2016г., №6 от 12.05.2016г.

Голосовали «за» данную повестку – единогласно.

Слушали:

1. Конько Н.В. в связи с переименованием организации с ОАО «Вектор» на АО «Вектор» были допущены опечатки в шапках протоколов, указанных в повестке дня. Предлагается решения по протоколам №4 от 13.04.2016г., №5 от 15.04.2016г., №6 от 12.05.2016г. считать действительными с момента их подписания.

Голосовали: за предложение Конько Н.В. о действительности протоколов №4 от 13.04.2016г., №5 от 15.04.2016г., №6 от 12.05.2016г. «за» – единогласно.

Решили:

Протоколы №4 от 13.04.2016г., №5 от 15.04.2016г., №6 от 12.05.2016г. считать действительными с момента их подписания.

Приложение: 1. Приказ от 29.03.2016г. №29-п,

2.уведомление от Михайловой Е.Н.

Председатель Совета директоров Н.В. Конько

Секретарь А.А.Максимова

Акционерное общество
«ВЕКТОР»

Приказ
«29» марта 2016 г. № 29-П
г. Остров

О переименовании организации

В связи с принятием Устава Общества в новой редакции произошло изменение наименования Общества. В соответствии с п. 1.3. Устава полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вектор», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вектор».
Основание: Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.03.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На всех документах общества применять в качестве официального наименования Акционерное общество «Вектор» (сокращенное АО «Вектор»)
2. Начальникам отделов, структурных подразделений внести изменения в текущие документы, используемые в работе.
3. Главному бухгалтеру Ивановой М.В. выделить денежные средства в подотчет кладовщику Червинской А.И. в сумме 7000 (Семь тысяч) рублей.
4. Кладовщику Червинской А.И. заказать изготовление новых печатей и штампов в срок до 10.04.2016г.
5. Начальнику отдела кадров внести соответствующие изменения в трудовые книжки, трудовые договора работников предприятия в срок до 01.05.2016г.
6. Начальнику отдела кадров, начальникам отделов и структурных подразделений ознакомить с данным приказом всех работников предприятия.

Генеральный директор
АО «Вектор



Калкаманов А.А.

Председателю совета директоров АО «Вектор»

Конько Н.В.

от члена совета директоров Михайловой Е.Н.

Уведомление

В заседании совета директоров 13.06.2017г с объявленной повесткой дня :

1. Внесение исправления в протокол №4 от 13.04.2016г .

Присутствать отказываюсь в связи с тем, что данный вопрос не относится к компетенции совета директоров.

_____ Михайлова Е.Н.

«13» июня 2017г.