П Р О Т О К О Л № 16

заседания Совета директоров АО «Вектор»

(по инициативе Калкаманова А.А.)

г.Остров 13 октября 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	13 октября 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул.К.Маркса, 11
Время проведения заседания СД:	09.40-09.50

Председатель: Калкаманов А.А.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Калкаманов А.А., Степанов В.А., Максимова А.А., Сычев Н.Г.

Отсутствовали: Алдя О.Ф., Кириллова Е.А., Конько Н.В.,

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Покупка легкового транспортного средства для предприятия.

Слушали:

1. Калкаманов А.А. – обсуждаемая сумма в 900 тыс.руб. ранее слишком велика для завода в настоящее время, поэтому будем рассматривать автомобиль в пределах 500 тыс.руб., т.к. машина необходима для завода и эта покупка не грозит срыву выплаты заработной платы и обязательных платежей.

Степанов В.А. – рассматриваем сумму в 500 тыс.руб для приобретения легкового автомобиля при условии своевременной выплаты заработной платы, аванса.

Сычев Н.Г. – в связи с началом отопительного сезона финансовые затраты завода вырастут и покупка автомобиля может вызвать финансовые затруднения на предприятии, поэтому покупку автомобиля необходимо осуществлять в рассрочку не менее чем на 6 месяцев. Так же заводу необходима покупка грузового автомобиля.

Голосовали: «за» сумму 500 тыс.руб. на покупку автомобиля – единогласно.

Решили:

1. Рассматривать варианты приобретения автомобиля в пределах 500 тыс.руб.

Председатель Совета диреторов А.А.Калкаманов

Секретарь А.А.Максимова