ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Сибгипробум»

г. Санкт-Петербург **21 июня 2018 года**

Дата проведения заседания:	21 июня 2018 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней:	21 июня 2018 года
Дата составления протокола:	21 июня 2018 года

Приняли участие члены Совета директоров: Антонишин Валерий Валерьевич
Бабинский Алексей Михайлович
Абабков Андрей Николаевич

Получено 42 (сорок два) заполненных бюллетеня от 3 (трех) членов Совета директоров:
Антонишин Валерий Валерьевич – 14 бюллетеней;
Бабинский Алексей Михайлович – 14 бюллетеней;
Абабков Андрей Николаевич – 14 бюллетеней;

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
…
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» Кравчука Олега Эдуардовича.
3. О назначении Генерального директора Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока».

…

…
2 вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» Кравчука Олега Эдуардовича.

2 вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Руководствуясь п. 9.2.26 Устава Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (далее - АО «Сибгипробум») досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Сибгипробум» Кравчука Олега Эдуардовича на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ, выплатив Кравчуку Олега Эдуардовича соответствующую компенсацию, предусмотренную Трудовым договором от 03 июля 2017 года («Трудовой договор»).
Датой прекращения полномочий Генерального директора АО «Сибгипробум» Кравчука Олега Эдуардовича, а также датой прекращения Трудового договора с Кравчуком Олегом Эдуардовичем считать 21 июня 2018 года.

Итоги голосования:	**«ЗА»**	Антонишин В.В. Бабинский А.М. Абабков А.Н. **3 (три) голоса**
	«ПРОТИВ»	**0 (ноль) голосов**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0 (ноль) голосов**

По 2 вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь п. 9.2.26 Устава Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (далее - АО «Сибгипробум») досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Сибгипробум» Кравчука Олега Эдуардовича на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ, выплатив Кравчуку Олега Эдуардовича соответствующую компенсацию, предусмотренную Трудовым договором от 03 июля 2017 года («Трудовой договор»).
Датой прекращения полномочий Генерального директора АО «Сибгипробум» Кравчука Олега Эдуардовича, а также датой прекращения Трудового договора с Кравчуком Олегом Эдуардовичем считать 21 июня 2018 года.

3 вопрос повестки дня: О назначении Генерального директора Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока».

3 вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Назначить Генеральным директором Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (далее - АО «Сибгипробум») Гончарова Алексея Ивановича (паспорт 25 97 071000, выдан 21 сентября 1999 года Кировским РОВД гор. Иркутска) на срок до 21 июня 2019 года (включительно).
Датой назначения Генеральным директором АО «Сибгипробум» Гончарова Алексея Ивановича считать 22 июня 2018 года.

Итоги голосования:	**«ЗА»**	Антонишин В.В. Бабинский А.М. Абабков А.Н. **3 (три) голоса**
	«ПРОТИВ»	**0 (ноль) голосов**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0 (ноль) голосов**

По 3 вопросу повестки дня принято решение: Назначить Генеральным директором Акционерного общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (далее - АО «Сибгипробум») Гончарова Алексея Ивановича (паспорт 25 97 071000, выдан 21 сентября 1999 года Кировским РОВД гор. Иркутска) на срок до 21 июня 2019 года (включительно).
Датой назначения Генеральным директором АО «Сибгипробум» Гончарова Алексея Ивановича считать 22 июня 2018 года.

...

Председатель Совета директоров *подпись* В.В.Антонишин

Выписка верна
21.06.2018 г.

Председатель Совета директоров В.В.Антонишин

