ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛОГДАСЕВДОРСТРОЙ»

Место проведения: г. Вологда 5 октября 2012 года
проспект Победы,33 15 час

Присутствуют:
Члены совета директоров: Ведманкина О.Ю., Баранова З.Н., Климова Т.Е. (Вакунова), Кривко Ю.С., Соколов В.А.
Секретарь совета директоров - Конева А.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления Ведманкиной О.Ю.
2. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой».
3. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой».

По первому вопросу повестки дня слушали Ведманкину Ольгу Юрьевну, которая просила освободить её от должности председателя Совета директоров и вывести из состава Совета, в связи переходом на государственную службу.
Итоги голосования:
Ведманкина О.Ю. – «За»,
Баранова З.Н. – «За»,
Климова Т.Е. – «За»,
Кривко Ю.С. – «За»,
Соколов В.А. – «За».

Принятое решение: В соответствии с п. 14.2.4 Устава ОАО «Вологдасевдорстрой», удовлетворить заявление Ведманкиной Ольги Юрьевны от 02 октября 2012 года (вхд. № 128 от 02.10.2012), освободив её от должности председателя и члена Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой».

По второму вопросу повестки дня выступил Кривко Юрий Семенович, который предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» Климову Татьяну Евгеньевну.
Итоги голосования:
Баранова З.Н. – «За»,
Климова Т.Е. – «За»,
Кривко Ю.С. – «За»,
Соколов В.А. – «За».

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» Климову Татьяну Евгеньевну.

По третьему вопросу повестки дня выступил Соколов Владимир Александрович. Предложил определить вознаграждение Климовой Татьяне Евгеньевне за исполнение обязанностей председателя Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» в размере 50000 рублей в месяц с начислением на данную сумму районного коэффициента. Вознаграждение выплачивать, начиная с 5 октября 2012 года.

Итоги голосования:

Баранова З.Н. – «За»,
Климова Т.Е. – «За»,
Кривко Ю.С. – «За»,
Соколов В.А. – «За».

Принятое решение: Определить вознаграждение председателю Совета директоров ОАО «Вологдасевдорстрой» в размере 50000 рублей в месяц с начислением на данную сумму районного коэффициента.

Выплату производить с 5 октября 2012 года.

Председатель Совета директоров Т.Е. Климова