П Р О Т О К О Л № 15

заседания Совета директоров АО «Вектор»

(по инициативе Калкаманова А.А.)

г.Остров 06 октября 2016 г.

Место нахождения общества:	Россия
Дата проведения заседания:	06 сентября 2016 г.
Место проведения заседания:	Остров ул.К.Маркса, 11
Время проведения заседания СД:	10.00-10.45

Председатель: Конько Н.В.

Секретарь: Максимова А.А.

Присутствовали:

Кириллова Е.А., Степанов В.А., Конько Н.В., Максимова А.А., Сычев Н.Г.

Отсутствовали: Алдя О.Ф., Калкаманов А.А.

Приглашена: зам.председателя комиссии по подготовке к празднованию 50-летия завода – Иванова Е.В., главный бухгалтер – Михайлова Е.Н.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Покупка транспортных средств для предприятия.
2. Празднование 50-летия завода.

Слушали:

1. Михайлова Е.Н. – транспортные средства мы сейчас приобрести не можем, т.к. имеются обязательные платежи в размере более 3000000 рублей. Приобретение транспортных средств возможно при продаже транспорта, имеющегося на заводе.

Конько Н.В. – приостанавливаем решение о покупке транспортных средств, до момента лучшего финансового состояния – после продажи имеющихся транспортных средств на заводе.

Голосовали: «единогласно».

Конько Н.В. – на следующий совет Директоров вынести вопрос распределения прибыли за 2015 год.

Решили:

1. Приостановить решение о покупке транспортных средств.

2. Иванова Е.В. – выделенная сумма недостаточна для проведения торжественного мероприятия и фуршета, предлагаем провести только торжественную часть и выдать денежные премии работникам и ветеранам завода. И увеличить сумму расходов на празднование до 300000 рублей.

Голосовали: «единогласно».

Решили:

1. На празднование мероприятия, посвященное 50-летию завода выделить 300000 рублей.

Степанов В.А. – в повестку дня предстоящего совета Директоров внести вопрос о кадровом обеспечении предприятия.

Председатель
Совета директоров Н.В.Конько

Секретарь А.А.Максимова