ОАО «Санаторий Лаба»

П Р О Т О К О Л

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Санаторий Лаба»

Дата проведения заседания: 09 сентября 2013 г.
Место проведения заседания: г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАСЕДАНИИ следующие члены Совета директоров Общества: Шахматов А.И., Шахматова Л.М.. Коршунова Л.А., Сиразетдинова С.Ю., Третьяков А.Н.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании 5 (пять), что составляет 100 (сто) процентов от числа избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров есть. Решения, принятые на заседании, правомочны.

Председатель заседания Совета директоров: Шахматов А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О совершении сделок по результатам аукционов и конкурсов на предоставление санаторно-курортных услуг, проводимых в любой форме (электронной и прочие).
2. Определить максимальную сумму одной такой сделки как 37137 тысяч рублей (Тридцать семь миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей, что составляет 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.06.2013г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по первому вопросу повестки дня: Генеральный директор ОАО «Санаторий Лаба» Шахматов А.И. о совершении сделок по результатам аукционов и конкурсов на предоставление санаторно-курортных услуг, проводимых в любой форме (электронной и прочие).

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: о совершении сделок по результатам аукционов и конкурсов на предоставление санаторно-курортных услуг, проводимых в любой форме (электронной и прочие).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕНОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ;

№ *п/п*	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шахматов А.И.	«ЗА»	-	-
2.	Шахматова JLM.	«ЗА»	-	-
3.	Коршунова Л.А.	«ЗА»	-	-
4.	Сиразетдинова С.Ю.	«ЗА»	-	-
5.	Третьяков А.Н.	«ЗА»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по второму вопросу повестки дня: Главный бухгалтер ОАО «Санаторий Лаба» Коршунова Л.А. об определении максимальной суммы одной такой сделки как как 37137 тысяч рублей (Тридцать семь миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей, что составляет 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.06.2013г.

Других предложений не поступило.

ОАО «Санаторий Лаба»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить максимальную сумму одной такой сделки как 37137 тысяч рублей (Тридцать семь миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей, что составляет 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.06.2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕНОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ *п/п*	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шахматов А.И.	«ЗА»	-	-
2.	Шахматова JLM.	«ЗА»	-	-
3.	Коршунова Л.А.	«ЗА»	-	-
4.	Сиразетдинова С.Ю.	«ЗА»	-	-
5.	Третьяков А.Н.	«ЗА»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

На заседании Совета директоров

ОАО «Санаторий Лаба»:

1. Разрешить совершение сделок по результатам аукционов в электронной форме.
2. Определить максимальную сумму одной такой сделки как 37137 тысяч рублей (Тридцать семь миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей, что составляет 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.06.2013г.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола «09» сентября 2013 года.

Председатель общего собрания: Шахматов А.И. _____

Секретарь собрания Шумкова И.В. _____