Протокол № 7

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества

«Тверской полиграфический комбинат»

Г.Тверь 17 апреля 2015г.

Присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных: О.Е.Новиков, А.В.Гредасов, Г.Н.Пахомова, О.В.Захарин, А.В.Брычкин, О.В.Соломеин, Б.А.Кузьмин.

Председатель О.Е.Новиков

Секретарь С.Д.Кузнецова

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» .
2. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат».
3. О заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат».
4. О расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат».

Выступили: А.В.Брычкин, член Совета директоров Общества - срок действия трудового договора от 27 апреля 2012г., заключенного с генеральным директором Общества О.В.Захариным , истекает 26 апреля 2015г. Предлагаю в установленный статьей 79 Трудового кодекса РФ срок, не менее чем за три дня до увольнения, предупредить О.В.Захарина о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением срока действия.

Вопрос, поставленный на голосование: Расторгнуть 26 апреля 2015г. трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» О.В.Захариным в связи с истечением срока действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Заместителю генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам С.Д.Кузнецовой подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока действия и ознакомить с уведомлением О.В.Захарина .

Итоги голосования :

ЗА 7 (100% голосов )

Воздержался 0

Против 0

Принятое решение: Расторгнуть 26 апреля 2015г. трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» О.В.Захариным в связи с истечением срока действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Заместителю генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам С.Д.Кузнецовой подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока его действия и ознакомить с уведомлением О.В.Захарина .

2 вопрос. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат».

Выступили:

О.Е.Новиков, председатель Совета директоров Общества предложил избрать на должность генерального директора Олега Владиславовича Захарина, отметив, что под руководством О.В.Захарина проведено техническое перевооружение комбината, создано новое производство - рекламное, что значительно расширило ассортимент выпускаемой полиграфической продукции, увеличило количество рабочих мест. Проведена реорганизация Общества в форме присоединения. О.В.Захарин показал себя, квалифицированным, авторитетным руководителем, сократил непроизводительные потери, увеличил товарный выпуск продукции.

А.В.Гредасов, О.В.Соломеин поддержали кандидатуру О.В.Захарина, выпускаемая продукция соответствует высокому качеству.

Вопрос , поставленный на голосование:

Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» Олега Владиславовича Захарина сроком на три года с 27 апреля 2015г. по 26 апреля 2018г.

Итоги голосования:

За 7(100% голосов)

Воздержался 0

Против 0

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» Олега Владиславовича Захарина сроком на три года, с 27 апреля 2015г. по 26 апреля 2018г.

3.О заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат».

Выступили:

А.В. Брычкин предложил членам Совета директоров проект трудового договора с генеральным директором Общества, а также предложил назначить лицом, ответственным за подписание от имени Общества трудового договора с избранным на должность генеральным директором О.В.Захариным председателя Совета директоров О.Е.Новикова на условиях, представленных членам Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование :

Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» О.Е.Новикову заключить от имени Общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора О.В.Захарина на условиях, утвержденных Советом директоров.

Итоги голосования:

За 7 (100% голосов )

Воздержались 0

Против 0

Принятое решение:

Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» О.Е.Новикову заключить от имени Общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора О.В.Захариным на условиях, утвержденных Советом директоров.

Председатель Совета директоров О.Е.Новиков

Секретарь Совета директоров С.Д.Кузнецова