ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества «Чистый город»

Ростовская область, г. Сальск, «14» марта 2017
каб.410 Администрации

Место нахождения Общества 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Столбовая, 34.

Место проведения заседания 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 22.

Дата проведения заседания 13 марта 2017

Время открытия заседания 13 часов 00 минут

Время закрытия заседания 13 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Работа Петр Николаевич – председатель Наблюдательного совета;
2. Захаров Андрей Александрович – член Наблюдательного совета;
3. Шило Елена Николаевна – член Наблюдательного совета;
4. Камышанская Елена Юрьевна – секретарь наблюдательного совета;

На заседании присутствуют 3 члена Наблюдательного совета из пяти выбранных. Кворум составляет 60%. Наблюдательный совет общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении генеральным директором ОАО «Чистый город» Солопова А.В.
2. О рассмотрении предоставленной документации на проведение аудиторской проверки утверждении аудитора для проведения ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чистый город».

1. По первому и второму вопросу выступил Работа П.Н., который доложил, что согласно статье 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров (наблюдательный совет) общества. Статьей 65 вышеназванного федерального закона установлено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Аналогичное положение отражено в п.7.5.8 Устава ОАО «Чистый город».

Рассмотрев предоставленные документы, предлагаю назначить генеральным директором ОАО «Чистый город» Солопова Александра Витальевича с установлением оклада в размере 28 000,0 рублей в месяц.

Решили: кандидатуру Солопова А.В. на должность генерального директора ОАО «Чистый город» утвердить. Установить оклад генеральному директору ОАО «Чистый город» Солопову А.В. в размере 28 000,0 руб. ежемесячно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Работа П.Н.	«ЗА»	-	-
2	Захаров А.А.	«ЗА»	-	-
3	Шило Е.Н.	«ЗА»	-	-

2. По второму вопросу выступил Работа П. Н. и довел до сведения о том, что на рассмотрение поступили документы аудиторских организаций, которые вправе осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, а именно:

ООО «Актив Аудит»

ООО «Бизнес Эксперт»

ООО «Озарение».

Рассмотрев коммерческие предложения вышеуказанных организаций предлагаю заключить договор на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Чистый город» за 2016 год с ООО «Озарение», как предложившее наиболее выгодные условия. Размер оплаты услуг аудитора установить в размере 33 000,0 руб.

Решили: заключить договор на проведение аудита с ООО «Озарение».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Работа П.Н.	«ЗА»	-	-
2	Захаров А.А.	«ЗА»	-	-
3	Шило Е.Н.	«ЗА»	-	-

Председатель
Наблюдательного совета
ОАО «Чистый город» П.Н. Работа

Секретарь
Наблюдательного совета
ОАО «Чистый город» Е.Ю. Камышанская