**ПРОТОКОЛ № 11-12**

**заседания Совета директоров**

**Открытого акционерного общества «Кумертауский хлебокомбинат»**

Дата проведения – 18 декабря 2012 г.

Время проведения - 17.00 час.

Место проведения - зал совещаний ОАО Кумертауский хлебокомбинат

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

**Присутствовали:**

Калимуллин Азат Мустафович-Председатель совета директоров;

Галиева Гюзель Фанитовна – секретарь совета директоров;

Заварзин Юрий Иванович,

Пехота Наталья Николаевна,

Гафурова Эльвира Амировна.

Приглашенные лица: директор ОАО «Кумертауский хлебокомбинат Машкина М.В.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, – 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, - 5.

Кворум имеется. Собрание Совета директоров правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение подрядчиков на выполнение работ (по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, канализации и строительно-монтажным работам) для ввода в эксплуатацию Производственного корпуса №2.
2. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Кумертауский хлебокомбинат», в связи с истечением полномочий директора Машкиной М.В. 31.12.2012 года.

**По первому вопросу повестки дня в**ыступили:

Директор Машкина М.В., которая озвучила, что на проведение работ необходимых для запуска в эксплуатацию Производственного корпуса №2 поступило ряд предложений от подрядчиков:

1. ИП Алавердян В.О.(ИНН 026307454939, ОГРНИП 307026201000037, адрес регистрации: г. Кумертау, ул. 2-ой пер. Рабочий, д.2) на проведение общестроительных работ на сумму 4 780 300 руб., санитарно-технических работ и системы отопления на сумму 2 264 400,00 руб.. Итого на сумму 7 044 700 руб. Условие: корректировка стоимости работ согласно фактически выполненным объемам работы и утвержденной проектно-сметной документации.
2. ООО «БАШРЕМСТРОЙ», директор Никитин Н.Н. (ОГРН:1060262018849, дата присвоения ОГРН: 08.12.2006, ИНН: 262014096, КПП: 26201001, адрес: г. Кумертау, ул. Магистральная, д.4). Поступило предложение на выполнение строительно-ремонтных работ коропуса. Сметный расчет предложено производить по частям- производственное помещение, здание АБК, помещения вспомогательного характера для производства). Представлена смета на выполнение работ в производственном помещении на сумму 984 421 рублей.
3. ИП Петросова А.В. ( ИНН 023200999701, ОГРНИП 306026203400029, адрес: г. Кумертау, ул. Менделеева, дом 18) коммерческое предложение на выполнение следующих работ: общестроительные, энергоснабжение отопление, водоснабжение, канализация на общую сумму 5 000 000 рублей. Петросова А.В. является нашим покупателем Производственного корпуса. Сумма окончательная и не подлежит корректировке.
4. ООО «Газсантехмонтаж», директор Кичигин П.С., представил смету на выполнение работ по монтажу системы отопления на сумму 426 034 рубля. Кичигин П.С. является руководителем фирмы осуществляющей разработку проектов для Производственного корпуса №2.

По мнению директора выгодным предложением является предложение от ИП Петросовой А.В., так как общая сумма в 5 000 000 рублей за указанный объем работ является самой низкой.

Выступил Калимуллин А.М. озвучив, что заинтересованность в коротких сроках проведения данных работ есть у Петросовой А.В., т.к. от сроков выполнения работ по Производственному корпусу №2 зависит то, как быстро они приступят к реконструкции основного производственного корпуса, приобретенного ими в собственность. В связи с изложенным предложено членам совета директоров проголосовать и утвердить подрядчиком на выполнение работ (по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, канализации и строительно-монтажным работам) для ввода в эксплуатацию Производственного корпуса №2- ИП Петросову А.В. ( ИНН 023200999701, ОГРНИП 306026203400029, адрес: г. Кумертау, ул. Менделеева, дом 18), со стоимостью за выполнение следующих работ: общестроительные, энергоснабжение отопление, водоснабжение, канализация на общую сумму 5 000 000 рублей. Договор подряда поручить подписать директору Машкиной М.В.

**Голосовали:**

"за" – 100%,

"против" – 0%,

"воздержались" – 0%.

**Решили:** утвердить подрядчиком на выполнение работ (по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, канализации и строительно-монтажным работам) для ввода в эксплуатацию Производственного корпуса №2- ИП Петросову А.В. ( ИНН 023200999701, ОГРНИП 306026203400029, адрес: г. Кумертау, ул. Менделеева, дом 18), со стоимостью за выполнение следующих работ: общестроительные, энергоснабжение отопление, водоснабжение, канализация на общую сумму 5 000 000 рублей. Договор подряда поручить подписать директору Машкиной М.В.

**2.По втором вопросу повестки дня выступили:**

Галиева Г.Ф., которая озвучила, что 31 декабря 2012 года истекает срок трудового контракта директора общества – Машкиной Марины Владимировны, в связи, с чем возникла необходимость в избрании единоличного исполнительного органа.

Каллимулин А.М., озвучил письмо главы администрации городского округа города Кумертау Беляева Б.В. от 18.12.2012 года № 18/5897, согласно которого высказано одобрение о продлении полномочий Машкиной М.В. с 01.01.2013 года на 1 год.

Галиева Г.Ф., обратилась к членам совета директоров с вопросом о других кандидатурах. Других кандидатур нет. Предложила рассмотреть вопрос о заработной плате.

Решение по вопросу заработной платы предложено оставить до следующего совета директоров, обязав главного бухгалтера Общества произвести расчеты согласно штатного расписания и коллективного договора утвержденного на предприятии.

Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:**

"за" – 100%,

"против" – 0%,

"воздержались" – 0%.

**Решили:** Утвердить единоличным исполнительным органом (директором) ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» с 01.01.2013 года сроком на 1 года – Машкину Марину Владимировну, 17.06.1976 г. рождения, образование высшее, замужем, зарегистрированную по адресу: г. Кумертау, ул. К. Маркса, д.26 кв. 43.

Таким образом, повестки дня рассмотрено и принято решение.

Председатель Совета директоров Калимуллин А.М.

Секретарь Совета директоров Галиева Г.Ф.