ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Совета директоров
ОАО "Челны-Лада"

г. Набережные Челны «30» мая 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д. 1, кабинет генерального директора ОАО «Челны-Лада».

Дата и время начала заседания: 15 часов 00 минут «30» мая 2017 года.

Присутствовали:

1. Корабельникова Вита Александровна – Председатель Совета директоров ОАО «Челны-Лада»;

Члены Совета директоров ОАО «Челны-Лада»:

2. Набиуллина Рузалия Накиповна
3. Сулейманова Оксана Анатольевна
4. Сибгатуллина Шамсенур Хановна
5. Хабибуллин Руслан Расимович

Всего присутствовало 5 человек из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Приглашенные: Сафин Ренат Рафикович – Генеральный директор Общества.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря Совета директоров.
2. Освобождение от должности Генерального директора Общества.
3. Назначение нового генерального директора Общества.

ВОПРОС 1. Выборы секретаря Совета директоров.

Выступила Корабельникова В.А.:

Предложила для ведения протокола избрать секретарем заседания – Угарову Н.В.

Совет директоров решил:

Для ведения протокола избрать секретарем Угарову Н.В.

ВОПРОС 2. Освобождение от должности Генерального директора Общества.

Выступила Корабельникова В.А.:

Освобождение от должности генерального директора ОАО «Челны-Лада», на основании заявления Сафина Р.Р.

Совет директоров решил:

Освободить от должности генерального директора ОАО «Челны-Лада» Сафина Рената Рафиковича с 31.05.2017 года, на основании заявления.

ВОПРОС 3. Назначение нового генерального директора.

Выступила Корабельникова В.А.:

Предложила назначить исполняющей обязанностей генерального директора Сулейманову Оксану Анатольевну.

Совет директоров решил:

Назначить исполняющей обязанностей генерального директора ОАО «Челны-Лада» Сулейманову Оксану Анатольевну .

Подписи:

Председатель В.А. Корабельникова

Секретарь Н.В. Угарова

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

	Код
Форма по ОКУД	0301001
по ОКПО	26764210

Открытое Акционерное Общество "Челны-Лада"
наименование организации

Номер документа	Дата составления
00000000005	**01.06.2017**

ПРИКАЗ (распоряжение) о приеме работника на работу

Принять на работу

	Дата
с	**01.06.2017**
по	

Табельный номер
Р1709

Сулейманову Оксану Анатольевну
фамилия, имя, отчество

в **Руководители**
структурное подразделение

Исполняющий обязанности генерального директора
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Протокол СД № 3 от 30.06.2017 г.
условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) **50 000** руб. **00** коп.
цифрами

надбавкой _____ руб. коп.
цифрами

с испытанием на срок **3** месяца (ев)

Основание:

Трудовой договор от **"1" июня 2017 г.** № 0000005

Руководитель организации **и.о. генерального директора** _____ **О. А. Сулейманова**
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____ **01 июня 2017 г.**
личная подпись

D4E9640351814685B650F30A700A1484

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛНЫ-ЛАДА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	1	6	0	2	0	1	7	6	0	1

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

"09" (*число*) июня (*месяц прописью*) 2017 (*год*) года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

6	1	7	1	6	9	0	0	1	4	8	2	0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество	2

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
2	Причина внесения сведений	Прекращение полномочий
3	Вид должности	Руководитель юридического лица
4	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
5	Фамилия	САФИН
6	Имя	РЕНАТ
7	Отчество	РАФИКОВИЧ
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	165036783115
	2	
9	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
10	Вид должности	Руководитель юридического лица
11	Должность	ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

		ДИРЕКТОРА
12	Фамилия	СУЛЕЙМАНОВА
13	Имя	ОКСАНА
14	Отчество	АНАТОЛЬЕВНА
15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	164607608581
16	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	164607608581

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

17	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
18	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021602017601
	Данные заявителя, физического лица	
19	Фамилия	СУЛЕЙМАНОВА
20	Имя	ОКСАНА
21	Отчество	АНАТОЛЬЕВНА
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	164607608581
23	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	164607608581

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
24	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
25	Номер документа	29717А
26	Дата документа	03.06.2017
27	Документы представлены	в электронном виде
	2	
28	Наименование документа	ПИСЬМО
29	Номер документа	4643-ЭП
30	Дата документа	02.06.2017
31	Документы представлены	в электронном виде
	3	
32	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
33	Номер документа	3
34	Дата документа	30.05.2017
35	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

наименование регистрирующего органа

"09" (*число*) июня (*месяц прописью*) 2017 (*год*) года

Старший государственный
налоговый инспектор

Тюбин Олег Игоревич

Подпись , Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4F96B57E00030001DF32
Владелец: Тюбин Олег Игоревич
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 20.09.2016 по 20.09.2017