ПРОТОКОЛ № 3

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

г. Сальск, «17» ноября 2016
Ростовская область

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	17 ноября 2016
Время открытия заседания	9 часов 30 минут
Время закрытия заседания	10 часов 30 минут

Присутствовали:

1. Работа Петр Николаевич – председатель Наблюдательного совета;
2. Захаров Андрей Александрович – член Наблюдательного совета;
3. Бирюлина Татьяна Ивановна – член Наблюдательного совета;
4. Ковалев Владимир Петрович – член Наблюдательного совета;
5. Шило Елена Николаевна – член Наблюдательного совета.

На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета из пяти выбранных. Кворум составляет 100%. Наблюдательный совет общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Чистый город» Ковалева Владимира Петровича.
2. Назначение на должность Генерального директора ОАО «Чистый город» Шпигальского Валерия Владимировича.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. **По первому вопросу:** выступил Работа П.Н., который предложил:

Освободить от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Чистый город» Ковалева В.П. на основании заявления, поступившего от Ковалева В.П.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ 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	Бирюлина Т.И.	«ЗА»	-	-
4	Ковалев В.П.	«ЗА»	-	-
5	Шило Е.Н.	«ЗА»	-	-

2. **По второму вопросу:** выступил Работа П.Н., который предложил:

Утвердить на должность Генерального директора ОАО «Чистый город» Шпигальского Валерия Владимировича.

Вопрос поставлен на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ 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	Бирюлина Т.И.	«ЗА»	-	-
4	Ковалев В.П.	«ЗА»	-	-
5	Шило Е.Н.	«ЗА»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 100 % голосов.

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