**ПРОТОКОЛ № 02**

**Заседания Совета директоров**

**открытого акционерного общества «Управление домом»**

«10» января 2012 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Калинина, 136 «а»/К. Либкнехта, 77.

Время проведения заседания: 09час. 00мин. - 10ч. 00мин.

Присутствовали члены Совета директоров открытого акционерного общества «Управление домом», далее Общества:

1. Владиславский Виталий Борисович — Председатель Совета директоров.
2. Голубов Сергей Александрович.
3. Ревенко Игорь Николаевич.
4. Чернышкова Ирина Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О внесении в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени Общества на осуществление всех действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).

**СЛУШАЛИ:**

**1. О выборах председателя и секретаря собрания.**

Выступил Ревенко Игорь Николаевич, который предложил израть в качестве председателя собрания - Владиславского Виталия Борисовича, секретарем собрания — Чернышкову Ирину Александровну.

**ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

| № п\п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом» | Результаты голосования |
|---|---|---|
| 1 | Владиславский Виталий Борисович | «ЗА» |
| 2 | Голубов Сергей Александрович | «ЗА» |
| 3 | Ревенко Игорь Николаевич | «ЗА» |
| 4 | Чернышкова Ирина Александровна | «ЗА» |

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Израть председателем собрания - Владиславского Виталия Борисовича, секретарем собрания — Чернышкову Ирину Александровну. Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

**2. О внесении в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).**

Выступил Голубов Сергей Александрович, предложивший внести в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведения о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).

**ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

| № п\п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом» | Результаты голосования |
|---|---|---|
| 1 | Владиславский Виталий Борисович | «ЗА» |
| 2 | Голубов Сергей Александрович | «ЗА» |
| 3 | Ревенко Игорь Николаевич | «ЗА» |
| 4 | Чернышкова Ирина Александровна | «ЗА» |

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Внести в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведения о видах экономической деятельности, а именно коды по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).

**3. Об избрании лица, уполномоченного от имени Общества на осуществление всех действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет).**

Выступил Владиславский Виталий Борисович, предложивший в качестве лица, уполномоченного от имени Общества на осуществление всех действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет), избрать генерального директора открытого акционерного общества «Управление домом» Рогову Ларису Владимировну.

**ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

| № п\п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом» | Результаты голосования |
|---|---|---|
| 1 | Владиславский Виталий Борисович | «ЗА» |
| 2 | Голубов Сергей Александрович | «ЗА» |
| 3 | Ревенко Игорь Николаевич | «ЗА» |
| 4 | Чернышкова Ирина Александровна | «ЗА» |

**ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:**

Избрать в качестве лица, уполномоченного от имени Общества на осуществление всех действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ открытого акционерного общества «Управление домом» сведений о видах экономической деятельности, а именно кодов по ОКВЭД: 65.2. - прочее финансовое посредничество; 72.60. - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 52.61.2. - розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет), генерального директора открытого акционерного общества «Управление домом» Рогову Ларису Владимировну.

***Председатель собрания*** _____ ***/В.Б. Владиславский/***

***Секретарь собрания*** _____ ***/И.А. Чернышкова/***

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 листов

*Генеральный директор ОАО «Управдом»*

*Л.В. Рогова*