П Р О Т О К О Л № 8

к решению единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

Место проведения – 182170, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Дальняя, д.11/1.
Дата проведения - 13 августа 2015 года.
Время начала и окончания проведения – с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут.

Председатель собрания: Лебедев Александр Анатольевич.
Секретарь заседания: Макарова Елена Александровна.

Акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3», ОГРН 1106025001521, в лице генерального директора Лебедева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Усвятское дорожное предприятие» (ОАО «УДП») и, владея на праве собственности обыкновенными именными бездокументарными акциями в количестве 25470 (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) штук, что составляет 100% от общего числа акций общества,

руководствуясь пп.8 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.8 п.14.2. Устава общества, выполняя функции Общего собрания акционеров Общества, принял следующее решение:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
2. Об образовании нового единоличного временного исполнительного органа Общества.

Решил :

1. 13 августа 2015 года досрочно прекратить действие трудового договора от 01 июля 2014 года, заключенного с генеральным директором ОАО «УДП» Кициным Сергеем Анатольевичем, в связи с поступлением от него заявления от 13 августа 2015 года.
2. С 14 августа 2015 года назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Усвятское дорожное предприятие» Турова Николая Ивановича, 25.04.1973 года рождения, на период до назначения постоянного действующего исполнительного органа Общества.

От имени Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

Председатель заседания
Генеральный директор
Акционерного общества
«Дорожно-эксплуатационное управление № 3» _____ А.А. Лебедев

Секретарь заседания _____ Е.А.Макарова