Принято решение: Избрать на второе полугодие 2014г. и первое полугодие 2015г. в совет директоров общества:

Козлова Артема Юрьевича
Филиппенко Константина Яковлевича
Фахрутдинова Жамиля Нагимьяновича
Истомину Наталью Валентиновну
Герасименко Андрея Васильевича

6.Слушали: Терехина А.А. - об избрании на второе полугодие 2014 и первое полугодие2015г. в ревизоры общества Зарембу Виталия Николаевича – акционера, владеющего 29% обыкновенных акций.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать на второе полугодие 2014 и первое полугодие2015г. ревизором общества Зарембу Виталия Николаевича – акционера, владеющего 29% обыкновенных акций.

Итоги голосования:

«ЗА» 74 голоса, что составляет 100% из числа присутствующих
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принято решение: Избрать на второе полугодие 2014 и первое полугодие2015г. ревизором общества Зарембу Виталия Николаевича – акционера, владеющего 29% обыкновенных акций.

7. Слушали Киленского В.Н. предложил утвердить аудитором ОАО «Челябкоммунэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Аудит» для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2014 год и установить размер его вознаграждения 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит» с размером вознаграждения 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74 голоса, что составляет 100% из числа присутствующих
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит» и его вознаграждение в размере 120 000 (сто тридцать тысяч) рублей в год

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ В.Н. Заремба