

ПРОТОКОЛ № 1/20

заседания совета директоров АО «Управление по обращению с отходами»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Управление по обращению с отходами»
Место нахождения Общества:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата подведения итогов голосования:	05.02.2020 г.
Дата составления протокола:	05.02.2020 г.
Место подведения итогов голосования: Время подведения итогов голосования:	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39-В 17:00
Члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:	Сидоренко В.С., Гришко А.И., Король А.Н., Епишко В.Ф.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров:	4
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:	4
Кворум имелся	
Председатель Совета директоров	Сидоренко В.С.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Гришко Александра Ивановича 05.02.2020 года.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Сидоренко В.С., Гришко А.И., Король А.Н., Епишко В.Ф.	4
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Федотова Максима Александровича с 06.02.2020 года.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Сидоренко В.С., Король А.Н., Епишко В.Ф.	3
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Гришко А.И.	1

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества (Приложение № 1).


Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Сидоренко В.С., Король А.Н., Епишко В.Ф.	3
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Гришко А.И.	1

Председатель совета директоров

 / Сидоренко В.С. /