

ПРОТОКОЛ № 1/21  
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:	12.02.2021 г.
Дата составления протокола:	12.02.2021 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:	Налбатова С.И., Куприна Н.Ю., Король А.Н., Бамбуров В.А., Сидоренко В.С.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров:	5
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:	5
Кворум имелся	
Председатель Совета директоров	Сидоренко В.С.

П О В Е С Т К А   Д Н Я   :

1. О 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 прекращении полномочий генерального директора Общества.**

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

Прекратить полномочия генерального директора Общества Федотова Максима Александровича 12.02.2021 года.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Налбатова С.И., Куприна Н.Ю., Король А.Н., Бамбуров В.А., Сидоренко В.С.	5
<b>ПРОТИВ</b>		0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об избрании генерального директора Общества.**

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

Избрать генеральным директором Общества Федотова Максима Александровича с 13.02.2021 года.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Налбатова С.И., Куприна Н.Ю., Король А.Н., Бамбуров В.А., Сидоренко В.С.	5
<b>ПРОТИВ</b>		0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.**

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.**


1. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Федотовым М.А. (Приложение № 1).

2. Уполномочить председателя Совета директоров Общества В.С. Сидоренко подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором АО «Управление по обращению с отходами» Федотовы М. А.

Варианты голосования	Фамилия, инициалы членов Совета директоров	Число голосов
ЗА	Налбатова С.И., Куприна Н.Ю., Король А.Н., Бамбуров В.А., Сидоренко В.С.	5
<b>ПРОТИВ</b>		0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		0

**Решение принято**

Председатель совета директоров

 / Сидоренко В.С. /