

Протокол № 3
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

г. Нижневартовск

23.12.2011

Дата проведения: 23.12.2011.

Время проведения: 10.00.

Место проведения заседания Совета директоров: город Нижневартовск, улица Омская, 4а (административное здание департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города).

Состав Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Трифонов
Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета директоров

Члены Совета директоров:

Ларионова
Клавдия Александровна - начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Макар
Владимир Антонович - директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Нежданова
Анна Николаевна - главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

О проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении его повестки.

Слушали:

О проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении следующей повестки дня:

1). О досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» в связи с прекращением по заявлению полномочий Щегловым Е.А.

2). Об определении количественного состава Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» и избрании членов Совета директоров общества.

Выступили: Трифонов Д.Н.

Решили:

Единственному учредителю открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» принять решение по следующим вопросам:

1. О прекращении по заявлению полномочий Щегловым Е.А.

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

2. Об определении количественного и персонального состава Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

**Председатель Совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»**

_____ Трифонов Д.Н.

**Члены Совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»**

_____ Ларионова К.А.

_____ Макар В.А.

_____ Нежданова А.Н.