

Протокол № 6
заседания совета директоров
акционерного общества "Управляющая компания №2"
ИНН/КПП 8603161210/860301001, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36

г. Нижневартовск

"18" июля 2022 года

Дата проведения заседания: "18" июля 2022 года

Место проведения заседания: г. Нижневартовск, ул. Омская 4 А, каб. 301.

Открытие заседания: 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 16 часов 20 минут.

На заседании совета директоров акционерного общества "Управляющая компания №2" присутствуют 5 из 7 членов совета директоров:

Марталлер Кристина Владимировна	главный инженер, заместитель директора акционерного общества "Управляющая компания №2"
------------------------------------	--

Молокова Наталья Николаевна	главный бухгалтер акционерного общества "Управляющая компания №2"
--------------------------------	---

Сериков Сергей Евгеньевич	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
------------------------------	--

Решотка Александр Юрьевич	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
------------------------------	---

Фищенко Анжела Михайловна	начальник службы мониторинга и тарифного регулирования управления стратегического планирования департамента экономического развития администрации города
------------------------------	--

Количество присутствующих членов совета директоров составляет 71,43% от общего числа членов совета директоров.

Отсутствующие:

Антонова
Наталья Юрьевна заместитель директора департамента, начальник
управления имущественных отношений
департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города

Дадеркин
Дмитрий Николаевич прекращение трудовых отношений

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Управляющая компания №2» (далее – АО "УК №2) – временно исполняющего обязанности директора Марталлер Кристины Владимировны.

2. О назначении единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора.

3. О заключении трудового договора с директором АО «УК №2».

По первому вопросу повестки дня: о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – временно исполняющего обязанности директора Марталлер Кристины Владимировны

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» Сериков С.Е., который предложил в связи с необходимостью назначения нового директора, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – временно исполняющего обязанности директора Марталлер Кристины Владимировны с 18 июля 2022 года.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - __ членов совета директоров общества

«против» - __ членов совета директоров общества

«воздержались» - __ член совета директоров общества (Марталлер Кристина Владимировна)

Принято решение:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - временно исполняющего обязанности директора Марталлер Кристины Владимировны с 18 июля 2022 года.

По второму вопросу повестки дня: о назначении единоличного исполнительного органа акционерного общества «Управляющая компания №2» – директора.

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» Сериков С.Е., который предложил в связи с необходимостью назначения нового директора согласовать кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - директора Калашникова Павла Анатольевича с 19 июля 2022 года.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - ___ членов совета директоров общества

«против» - ___ членов совета директоров общества

«воздержались» - ___ член совета директоров общества (Марталлер Кристина Владимировна)

Принято решение:

Назначить на должность единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - директора Калашникова Павла Анатольевича с 19 июля 2022 года.

По третьему вопросу повестки дня: о заключении трудового договора с директором АО «УК №2».

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» Сериков С.Е., который предложил заключить трудовой договор с директором АО «УК №2» Калашниковым Павлом Анатольевичем с 19 июля 2022 года сроком на один год.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

«за» - ___ членов совета директоров общества

«против» - ___ членов совета директоров общества

«воздержались» - ___ член совета директоров общества

Принято решение:

Заключить трудовой договор с директором АО «УК №2» Калашниковым Павлом Анатольевичем с 19 июля 2022 года сроком на один год.

Председатель совета директоров
акционерного общества
"Управляющая компания №2"

 С.Е. Сериков

Члены совета директоров акционерного общества
"Управляющая компания №2"

 А.Ю. Решотка

 А.М. Фищенко

 Н.Н. Молокова

 К.В. Марталлер