

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Совета директоров Акционерного общества «Электросервис» г.Лесозаводск

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. 18 мая 2018 года.

Место проведения заседания: АО «Электросервис», РФ, 692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2.

Председательствующий на заседании: Колесник А.В.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- Колесник А.В.
- Шевчук В.П.
- Иванова Т.А.
- Лазарев Вад.Н.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины состава Совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О выборе генерального директора ООО «Коммунальные сети».

Письменных мнений по вопросам повестки дня не поступило.

Вопросы, поставленные на голосование:

По четвертому вопросу повестки дня предложено избрать генеральным директором ООО «Коммунальные сети» Лазарева Вадима Николаевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шевчук В.П.	один голос	-	-
2.	Колесник А.В.	один голос	-	-
3.	Иванова Т.А.	один голос	-	-
4.	Лазарев Вад.Н.	один голос	-	-

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором ООО «Коммунальные сети» Лазарева Вадима Николаевича согласно ст.67.1 п.3 ГК РФ решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, утверждается без нотариального удостоверения, принятым участниками Общества единогласно.

Дата составления протокола: 18 мая 2018г.

Председательствующий
на заседании

Секретарь заседания



AK
Иванова

Колесник А.В.

Иванова Т.А.

ООО "Коммунальные сети"

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301004
94934967

**ПРИКАЗ
о назначении**

Номер документа	Дата составления
170-к	24.05.2016

	Дата
с	24.05.2016
по	

ЛАЗАРЕВА Вадима Николаевича

фамилия, имя, отчество

Табельный номер
0000000038

ПОСТОЯННО

вид перевода (постоянно, временно)

Пржнее место работы	Аппарат управления структурное подразделение
	Заместитель генерального директора по производству должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

избрание генеральным директором согласно ст.67.1 п.3 ГК РФ решением участников Совета директоров
причина перевода

Новое место работы	Аппарат управления структурное подразделение
	Генеральный директор должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

тарифная ставка (оклад) Согласно штатного расписания

надбавки: за работу в южных районах Дальнего Востока 30%; районный коэффициент 30%; ежемесячная премия 50%.

Основание: Протокол Совета Директоров №4 от 23.05.2016г.

Изменение к трудовому договору от 03.08.2007г. №36

Руководитель

Генеральный директор

должность

личная подпись

В. Н. ЛАЗАРЕВ

расшифровка подписи

С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен

Виза: зам.ген.директора

юрисконсульт

24 мая 2016 г.