

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«02» июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Теплов А.Ю., Тимохин А.С., Петрова Ю.В., Бурнышев А.И.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора.
2. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Александровского Льва Геннадьевича с 02.06.2008 и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора Общества исполнительного директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» Кирпичникова Юрия Анатольевича с 03.06.2008.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

Решение:

1. Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет


Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


А.Ю. Теплов


Ю.А. Кирпичников