

Заседания Совета директоров

общества с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой»

г. Пермь

15.08.2017 г.

11-00 часов

Присутствовали:

1. Марутянц Альберт Михайлович – Председатель Совета Директоров
2. Марутянц Михаил Иванович - член Совета директоров
3. Кичигина Любовь Серафимовна – член Совета директоров

Кичигина Любовь Серафимовна - секретарь Совета директоров с функцией подсчета голосов.

Марутянц Михаил Иванович- член Совета директоров открыл заседание Совета директоров ООО «ТСС».

Согласно п. 11.11. Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой» кворум для проведения заседания имеется (заседание правомочно при наличии не менее 50% состава Совета директоров).

Повестка дня

1. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «ТрубопроводСпецСтрой»

1. По первому вопросу повестки дня «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «ТрубопроводСпецСтрой» Марутянц А.М. доложил об окончании срока действия трудового договора с Генеральным директором Общества 21.08.2017 г. и предложил назначить на должность Генерального директора ООО «ТСС» Марутянца Михаила Ивановича.

Марутянц М.И. не принимал участия в голосовании по данному вопросу. Совет директоров, заслушав и обсудив,

РЕШИЛ:

Назначить с 22 августа 2017 года на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСпецСтрой» Марутянца Михаила Ивановича без изменения должностного оклада.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Марутянц Альберт Михайлович	V		
Марутянц Михаил Иванович			
Кичигина Любовь Серафимовна	V		

«ЗА» - 2 (два) голоса

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

На этом повестка дня исчерпана, заседание Совета директоров завершило свою работу.

Председатель Совета директоров

А.М. Марутянц

Секретарь Совета директоров

Л.С. Кичигина