

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Крыммолоко»
(ОГРН 1149102171052 (далее – Общество))

07 июля 2016 г.

Форма заседания Совета директоров (далее - заседание) – совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата составления протокола: 07 июля 2016 г.

Место проведения заседания: г. Симферополь

Начало собрания: 13 ч. 00 мин.

Окончание собрания: 14 ч. 00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров, гражданин Российской Федерации Рукин Александр Васильевич.
2. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Белашев Тимофей Анатольевич.
3. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Толмачева Светлана Николаевна.
4. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Чоха Ирина Александровна.
5. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Бочаров Виктор Сергеевич.
6. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Куликова Ирина Борисовна.
7. Член Совета Директоров, гражданин Российской Федерации Саньков Дмитрий Александрович.

В заседании приняли участие 7 (семь) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Утверждение трудового договора с Генеральным директором Общества

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Общества Рукина Александра Васильевича, предложившего досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ананьева Тимофея Евгеньевича 08 июля 2016 года на основании его заявления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ананьева Тимофея Евгеньевича 08 июля 2016 года на основании его заявления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Общества Рукина Александра Васильевича, предложившего избрать на должность Генерального директора Общества Кобыленко Николая Викторовича (паспорт гражданина РФ 03 03 098309, выдан 23.08.2002 года Выселковским РОВД Краснодарского края, код подразделения 232-030, зарегистрированного по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Крупская, д. 1) на срок полномочий в соответствии с Уставом Общества с 11 июля 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Избрать на должность Генерального директора Общества Кобыленко Николая Викторовича (паспорт гражданина РФ 03 03 098309, выдан 23.08.2002 года Выселковским РОВД Краснодарского края, код подразделения 232-030, зарегистрированного по адресу: РФ, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Крупская, д. 1) на срок полномочий в соответствии с Уставом Общества с 11 июля 2016 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров Общества Рукина Александра Васильевича, предложившего утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Кобыленко Николаем Викторовичем.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества Кобыленко Николаем Викторовичем.

Жалоб и заявлений по процедуре проведения заседания Совета Директоров не получено.
Настоящий протокол составлен на русском языке в 7 (семи) экземплярах.

Председатель Совета директоров

А.В. Рукин

М.П.