

Протокол № 6/2015
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия»

г. Петрозаводск, дата проведения – «21» июля 2015 г.
Подписан: Председателем Совета директоров – В.В. Дроздовым

Решение Совета директоров Общества принято путем очного голосования

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия» (далее – «Общество»).

Юридический адрес Общества: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова, д. 19, оф.7.

Дата подведения итогов голосования: «21» июля 2015 года.

Время подведения итогов голосования: 12 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.19, оф.7.

Дата составления протокола: «21» июля 2015 года.

Члены Совета директоров, проголосовавшие очно:

1. Дроздов В.В. – председатель Совета директоров;
2. Телицын В.Л. - член Совета директоров;
3. Тягло Т.И. – член Совета директоров;
4. Матвиец Д.С. – член Совета директоров.

Число проголосовавших членов Совета директоров составляет 4 человека из 5 избранных. Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Матвиец Д.С.
2. Рассмотреть вопрос о возможности осуществлять совмещение должности генерального директора ОАО «ЕИРЦ РК» Иванову И.В.
3. Рекомендовать единственному акционеру избрать генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Иванова И.В. и заключить с ним трудовой договор.
4. Об избрании уполномоченного лица на подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Ивановым И.В.

Рассмотрение повестки дня заседания:

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК»

Матвиец Д.С.

Предлагается расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Матвиец Д.С.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Предложить единственному акционеру Общества расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Матвиец Д.С. с 21 июля 2015г.

2. Рассмотреть вопрос о возможности осуществлять совмещение должности генерального директора ОАО «ЕИРЦ РК» Иванову И.В.

На заседании выступил председатель совета директоров Дроздов В.В. с предложением разрешить Иванову И.В. осуществлять совмещение должности генерального директора ОАО «ЕИРЦ РК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Разрешить Иванову И.В. осуществлять совмещение должности генерального директора ОАО «ЕИРЦ РК».

3. Рекомендовать единственному акционеру избрать генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Иванова И.В. и заключить с ним трудовой договор.

Рассмотрели вопрос об избрании генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Иванова И.В. и заключении с ним трудового договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Рекомендовать единственному акционеру избрать генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Иванова И.В.

Заключить с Ивановым И.В. трудовой договор на следующих условиях:

- заключить трудовой договор на срок до 3 (трех) лет;
- установить испытательный срок с «22» июля 2015г. до «22» октября 2015г.;
- разрешить осуществление деятельности по совместительству с основным местом работы;
- разрешить совмещение должностей, в том числе, в органах управления других организаций.

4. Об избрании уполномоченного лица на подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «ЕИРЦ РК» Ивановым И.В.

На заседании рассмотрели предложение об избрании уполномоченного лица на подписание трудового договора с Ивановым И.В.

В соответствии с п.18.3 Устава акционерного общества трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совету директоров предлагается поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЕИРЦ РК» Дроздову В.В. подписать трудовой договор с генеральным директором указанного акционерного общества Ивановым И.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЕИРЦ РК» Дроздову В.В. подписать трудовой договор с генеральным директором указанного акционерного общества Ивановым И.В.

Иные вопросы на заседании Совета директоров не обсуждались.

Заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров

В.В. Дроздов