

**Протокол №2
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Домостроительный комбинат»**

**город Ковров Владимирской области
двадцать шестое апреля две тысячи девятнадцатого года.**

Присутствовали:

- Сорокин Олег Валерьевич
- Афонин Владимир Геннадьевич
- Андрианов Иван Васильевич
- Цаплин Дмитрий Олегович
- Веревкин Илья Николаевич

Кворум соблюден.

Председательствующий на заседании: Сорокин Олег Валерьевич

Секретарь: Яковлева Жанна Николаевна

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «ДСК».
2. Избрание директора ОАО «ДСК».
3. Избрание секретаря совета директоров ОАО «ДСК».

По первому вопросу повестки дня.

Выступил Сорокин Олег Валерьевич с предложением избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Афонина Владимира Геннадьевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Афонина Владимира Геннадьевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Афонина Владимира Геннадьевича.

По второму вопросу повестки дня.

Выступил Сорокин Олег Валерьевич с предложением избрать директором ОАО «ДСК» Сорокина Олега Валерьевича, 23.04.1977 года рождения, паспорт серия 46 16 № 212079 выдан ТП №2 межрайонного ОУФМС России города Мытищи Московской области, дата выдачи 12.04.2016г., код подразделения 500-0858 зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д.20, кв.128, сроком с 27 апреля 2019 года до даты избрания на должность директора другого лица или до даты досрочного прекращения полномочий по решению Совета директоров ОАО «ДСК» или общего собрания акционеров в установленном Уставом ОАО «ДСК» порядке.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать директором ОАО «ДСК» Сорокина Олега Валерьевича, 23.04.1977 года рождения, паспорт серия 46 16 № 212079 выдан ТП №2 межрайонного ОУФМС России города Мытищи Московской области, дата выдачи 12.04.2016г., код подразделения 500-0858 зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д.20, кв.128, сроком с 27 апреля 2019 года до даты избрания на должность директора другого лица или до даты досрочного прекращения полномочий по решению Совета директоров ОАО «ДСК» или общего собрания акционеров в установленном Уставом ОАО «ДСК» порядке.

Уполномочить председателя совета директоров ОАО «ДСК» Афонаина Владимира Геннадьевича заключить от имени ОАО «ДСК» трудовой договор (контракт) с избранным директором ОАО «ДСК» Сорокиным Олегом Валерьевичем.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

«Избрать директором ОАО «ДСК» Сорокина Олега Валерьевича, 23.04.1977 года рождения, паспорт серия 46 16 № 212079 выдан ТП №2 межрайонного ОУФМС России города Мытищи Московской области, дата выдачи 12.04.2016г., код подразделения 500-0858 зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д.20, кв.128, сроком с 27 апреля 2019 года до даты избрания на должность директора другого лица или до даты досрочного прекращения полномочий по решению Совета директоров ОАО «ДСК» или общего собрания акционеров в установленном Уставом ОАО «ДСК» порядке.

Уполномочить председателя совета директоров ОАО «ДСК» Афонаина Владимира Геннадьевича заключить от имени ОАО «ДСК» трудовой договор (контракт) с избранным директором ОАО «ДСК» Сорокиным Олегом Валерьевичем.

По третьему вопросу повестки дня.

Выступил Сорокин Олег Валерьевич с предложением назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Яковлеву Жанну Николаевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Яковлеву Жанну Николаевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

Назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Яковлеву Жанну Николаевну.



Председательствующий на заседании Совета директоров ОАО «ДСК»

 **О.В. Сорокин**

 **Ж.Н. Яковлева**