

**Протокол
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Домостроительный комбинат»**

**город Ковров Владимирской области
тридцатое апреля две тысячи пятнадцатого года.**

Присутствовали:

- Можаяев Владимир Владимирович
- Никулин Максим Юрьевич
- Богатырев Сергей Михайлович
- Жириль Николай Викторович
- Колганова Валентина Николаевна

Кворум соблюден.

Председательствующий на заседании: Можаяев Владимир Владимирович

Секретарь: Смирнова Татьяна Валерьевна

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 Жириль Николай Викторович с предложением избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Можаяева Владимира Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Можаяева Владимира Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров ОАО «ДСК» Можаяева Владимира Владимировича.

По второму вопросу повестки дня.

Выступил Можаяев Владимир Владимирович с предложением избрать директором ОАО «ДСК» Жириля Николая Викторовича 24.12.1949 г.рожд., паспорт серия 17 04 № 498317 выдан УВД г. Коврова и района Владимирской области, дата выдачи 22.07.2004 г., код подразделения 332-010, зарегистрирован по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.25, кв.93.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать директором ОАО «ДСК» Жириля Николая Викторовича 24.12.1949 г.рожд., паспорт серия 17 04 № 498317 выдан УВД г. Коврова и района Владимирской области, дата выдачи 22.07.2004 г., код подразделения 332-010, зарегистрирован по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.25, кв.93.

Уполномочить председателя совета директоров ОАО «ДСК» Можаяева Владимира Владимировича заключить от имени ОАО «ДСК» трудовой договор (контракт) с избранным директором ОАО «ДСК» Жирилем Николаем Викторовичем».

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

«Избрать директором ОАО «ДСК» Жириля Николая Викторовича 24.12.1949 г.рожд., паспорт серия 17 04 № 498317 выдан УВД г. Коврова и района Владимирской области , дата выдачи 22.07.2004 г., код подразделения 332-010, зарегистрирован по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.25, кв.93.

Уполномочить председателя совета директоров ОАО «ДСК» Можая Владимира Владимировича заключить от имени ОАО «ДСК» трудовой договор (контракт) с избранным директором ОАО «ДСК» Жирилем Николаем Викторовичем».

По третьему вопросу повестки дня.

Выступил Жириль Николай Викторович с предложением назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Смирнову Татьяну Валерьевну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Смирнову Татьяну Валерьевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

Принятое решение:

Назначить секретарем совета директоров ОАО «ДСК» Смирнову Татьяну Валерьевну.

Председательствующий на заседании Совета директоров ОАО «ДСК»

Секретарь



В.В. Можаяев

Т.В. Смирнова