

Акционерное общество «Стронег»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания совета директоров

(Решение единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Инвестподряд - Стронег»)

г. Октябрьский

№ 20-ОС-ИП

5 декабря 2018 г.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Глухов Павел Яковлевич
3. Мифтахов Ринат Гарифович
4. Хазипов Ремир Раисович

Голосовали письменно (заочно):

1. Анисимов Андрей Анатольевич
2. Казыханов Тимур Илдарович

Приглашенные:

1. Акчурина Л.К. - начальник юридического отдела АО «Стронег»

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об избрании директора ООО «Инвестподряд - Стронег» и утверждении условий трудового договора с ним.

По вопросу № 2 повестки дня слушали генерального директора АО «Стронег» Мифтахова Р.Г. об избрании Нагорного Андрея Валерьевича директором ООО «Инвестподряд - Стронег» и об утверждении условий трудового договора с ним.

По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:

«за» – 6 (Абузов, Анисимов, Глухов, Казыханов, Мифтахов, Хазипов), «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня решили:

1. Директором ООО «Инвестподряд - Стронег» избрать Нагорного Андрея Валерьевича сроком до утверждения отчета Общества по итогам хозяйственного года, но не позднее 30 апреля следующего года.

2. Заключить срочный трудовой договор с директором ООО «Инвестподряд – Стронег» Нагорным А.В. с 06 декабря 2018 г. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров АО «Стронег» (протокол № 8 от 18 декабря 2017 г.)

3. Поручить генеральному директору АО «Стронег» Мифтахову Р.Г. подписать трудовой договор от имени Общества с Нагорным А.В.

Секретарь Совета директоров



М.М. Гафиятуллина