

ПРОТОКОЛ № 1-08
заседания Совета директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3

«29» ноября 2017 г.

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Конев Игорь Владимирович, Воронов Сергей Данилович, Конев Владимир Игоревич, Попова Татьяна Николаевна, Бузова Светлана Николаевна.

В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания: Воронов Сергей Данилович

Секретарь собрания: Попова Татьяна Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Продление срока полномочий Генерального директора ОАО «Комбинат «Русский хлеб» Бузовой Светланы Николаевны.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Воронов С.Д., он предложил:

Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО «Комбинат «Русский хлеб» Бузовой Светланы Николаевны на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (согласно протоколу заседания Совета директоров №1-07 от 12.12.2016 г. срок полномочий был определен с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.), в связи с чем, заключить с Генеральным директором дополнительное соглашение к трудовому договору в прилагаемой редакции.

Вопрос поставлен на голосование

Голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет

Решение принято

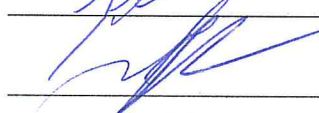
РЕШИЛИ:

Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО «Комбинат «Русский хлеб» Бузовой Светланы Николаевны на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., в связи с чем, заключить с Генеральным директором дополнительное соглашение к трудовому договору в прилагаемой редакции.

Предоставить председателю Совета директоров Воронову С.Д. полномочия на подписание трудового договора с Генеральным директором.

Члены Совета директоров:

 _____ Конев Игорь Владимирович

 _____ Воронов Сергей Данилович

 _____ Конев Владимир Игоревич

 _____ Попова Татьяна Николаевна

 _____ Бузова Светлана Николаевна