

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт»

« 18 » 08 года

№ 3

Рассмотрение вопроса повестки дня заседания Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт» (далее ООО «КАМАЗжилбыт» или Общество) проведено заочным голосованием (опросным путем), на основании пункта 16.12 устава Общества, допускающего принятие Советом директоров ООО «КАМАЗжилбыт» решения заочным голосованием, по требованию генерального директора Общества от 22.08.2017г. о проведении заочного голосования членов Совета директоров ООО «КАМАЗжилбыт» по вопросу:

«О генеральном директоре ООО «КАМАЗжилбыт»

Заочное голосование проведено 28.08.2017г., при этом 27.08.2017г. определено как дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «КАМАЗжилбыт», а именно: Ушенин Александр Михайлович, Саттаров Самат Гарафутдинович, Михеев Александр Владимирович, Дементьева Татьяна Станиславовна, Фархутдинов Рустем Рашидович.

Подписанные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены в срок от 5 членов Совета директоров не позднее даты окончательного приема бюллетеней, и признаны действительными.

Бюллетени заочного голосования прилагаются к настоящему протоколу.

В соответствии с пунктом 16.19 Устава ООО «КАМАЗжилбыт» заочное голосование считается правомочным (кворум для принятия решений имеется).

Советом директоров ООО «КАМАЗжилбыт» по вопросу заочного голосования принято решение:

По вопросу: «О генеральном директоре ООО «КАМАЗжилбыт».

Принято решение:

1. В связи с окончанием срока полномочий генерального директора ООО «КАМАЗжилбыт» 27.08.2017г. расторгнуть трудовой договор (контракт) с генеральным директором ООО «КАМАЗжилбыт» Шамиловой Ольгой Владимировной.

2. В соответствии с Уставом ООО «КАМАЗжилбыт», назначить генеральным директором ООО «КАМАЗжилбыт» Шамилову Ольгу Владимировну, сроком на 3 (три) года с 28.08.2017г., с заключением трудового договора (контракта).

3. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию А.М. Ушенину подписать от имени ООО «КАМАЗжилбыт» трудовой договор с генеральным директором ООО «КАМАЗжилбыт» Шамиловой Ольгой Владимировной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Ушенин Александр Михайлович, Саттаров Самат Гарафутдинович, Михеев Александр Владимирович, Дементьева Татьяна Станиславовна, Фархутдинов Рустем Рашидович).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Приложение:

1. Бюллетень для заочного голосования Ушенина А.М. на 1 л.;
2. Бюллетень для заочного голосования Саттарова С.Г. на 1 л.;
3. Бюллетень для заочного голосования Михеева А.В. на 1 л.;
4. Бюллетень для заочного голосования Дементьевой Т.С. на 1 л.;
5. Бюллетень для заочного голосования Фархутдинова Р.Р. на 1 л.

Председатель Совета директоров
ООО «КАМАЗжилбыт»



[Signature] А.М. Ушенин

Секретарь Совета директоров
ООО «КАМАЗжилбыт»

[Signature] Е.Н. Вайгачев