

ПРОТОКОЛ №6-17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Челябкоммунэнерго»

г. Челябинск

«31» октября 2017 г

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябкоммунэнерго»

Вид собрания: заседание Совета директоров

Форма проведения собрания: заочное голосование членов совета директоров

В заочном голосовании заседания Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров АО «Челябкоммунэнерго»

1. Дендеберя В.В.
2. Фахрутдинов Ж.Н.
3. Титоренко И.В.
4. Шавлова С.Е.
5. Эйсфельд А.В.

Члены Совета Директоров уведомлены путем направления сообщения и опросных листов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 1. Об образовании единоличного исполнительного органа, назначении генерального директора Ющенко Александра Ивановича с 03.11.2017г.

Согласно опросных листов полученных от членов Совета директоров по поставленному вопросу повестки заседания члены совета директоров проголосовали:

Итоги голосования:

«ЗА»	74 голоса
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 голосов

Принято решение:

Образовать единоличный исполнительный орган и назначить генеральным директором АО «Челябкоммунэнерго» Ющенко Александра Ивановича и заключить с ним трудовой договор с 03.11.2017г. сроком на два года.

Председателю Совета директоров общества – Дендебере В.В.. подписать срочный трудовой договор с Ющенко Александром Ивановичем с 03.11.2017г.

Протокол заседания Совета директоров АО «Челябкоммунэнерго» в форме заочного голосования составлен 31.10.2017г.

Председатель заседания _____ Дендеберя В.В.

