

Открытое акционерное общество  
**«Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»**  
(ОАО «СМУ-175 «Радиострой»)

**ПРОТОКОЛ № 1**

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "СМУ-175 "РАДИОСТРОЙ"

дата проведения заседания 22 мая 2014 года

Г. Омск, Энгельса, 1

13 час. 45 мин

В Совет директоров ОАО "СМУ-175 "Радиострой" избрано 5 человек  
ДИВАК Василий. Иванович, ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович,  
ПОТАПОВ Виктор Никифорович, ПОТАПОВ Александр Никифорович,  
СМАКОВСКИЙ Виталий Геннадьевич

Присутствовали 4 человека: Ласточкин А.А., Потапов В.Н., Потапов А.Н.,  
Смаковский Г.В.

Кворум составил 80 %

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1 Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой»
- 2 Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СМУ-175 «Радиострой»
3. Прекращение полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
4. Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
5. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»
6. Возложение полномочий подписания трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой»

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

3. Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМУ-175 «Радиострой» Потапова Виктора Никифоровича с «22» мая 2014 г. Расторгнуть Контракт (трудовой договор) с Потаповым Виктором Никифоровичем с 22 мая 2014 г в соответствии с п. 13 ст. 81 Трудового Кодекса РФ.  
Результаты голосования: "За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.  
Решение **принято** единогласно.

Формулировка принятого решения:

Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой» ПОТАПОВА Виктора Никифоровича с «22» мая 2014 г.

Расторгнуть Контракт (трудовой договор) с Потаповым Виктором Никифоровичем с 22 мая 2014 г в соответствии с п. 13 ст. 81 Трудового Кодекса РФ.

- 4 Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Генеральным директором ОАО «СМУ-175 «Радиострой» Ласточкина Аркадия Александровича с «22» мая 2014 г. сроком на 1 (один) год  
Результаты голосования: "За" - 100% голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.  
Решение **принято** единогласно.

Формулировка принятого решения:

Генеральным директором Открытого Акционерного Общества  
«Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой» избран

**ЛАСТОЧКИН Аркадий Александрович**

С 22 мая 2014 г Со сроком полномочий на 1 (один) год

Председатель

совета директоров

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" \_\_\_\_\_ *личная подпись* \_\_\_\_\_ Потапов В.Н.

Секретарь

совета директоров

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" \_\_\_\_\_ *личная подпись* \_\_\_\_\_ Смаковский В.Г.

МП

Выписка верна

Генеральный директор

ОАО «СМУ-175 «Радиострой»

А.А. Ласточкин