

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Садово-парковое предприятие «Пушкинское» (далее – Общество)

Место проведения заседания: Россия, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9, каб. 511

Дата проведения заседания: «06» августа 2012года

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

Мезенко А.Н. – председатель Совета директоров Общества, заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга;

Истоминская Л.С. – представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга;

Толоконцев С.А. – представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли;

Манаенкова Ю.А. - представитель Комитета по управлению городским имуществом.

Ляховненко С.Ф. - представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга;

Присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председатель заседания – председатель Совета директоров Общества Мезенко А.Н.

Приглашенные лица:

Мягкова О.А. – генеральный директор Общества.

Шабнов А.М. – заместитель генерального директора Общества.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества Мягковой О.А.
2. О формировании единоличного исполнительного органа Общества.
3. О рекомендации по назначению на должность заместителя генерального директора общества.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мезенко А.Н., предложивший, прекратить полномочия генерального директора Общества Мягковой О.А. в связи с истечением срока действия трудового договора с 06 августа 2012 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - Мезенко А.Н.

Толоконцев С.А.

Манаенкова Ю.А.

Истоминская Л.С.

Ляховненко С.Ф.

«против» - нет.

«воздержался» - нет.

Принято решение:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Мягковой О.А. в связи с истечением срока действия трудового договора с 06 августа 2012 года.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мезенко А.Н., предложивший, сформировать единоличный исполнительный орган, избрав на должность генерального директора Общества сроком на 2 (Два) года с «06» августа 2012г. по «05» августа 2014г. Шабнова Александра Михайловича.

Поручить председателю Совета директоров Общества заключить от имени Общества трудовой договор с назначением на должность генерального директора Общества Шабнова А.М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - Мезенко А.Н.

Манаенкова Ю.А.
Истоминская Л.С.
Ляховненко С.Ф.

«против» - нет.
«воздержался» - нет.

Принято решение:

Сформировать единоличный исполнительный орган, избрав на должность генерального директора Общества сроком на 2 (Два) года с «06» августа 2012г. по «05» августа 2014г. Шабнова Александра Михайловича, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации 4008 № 74484 выдан ТП №71 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском районе г. Санкт-Петербурга, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, гор. Пушкин Малиновская ул., д. 8, кв. 85.

Поручить председателю Совета директоров Общества Мезенко А.Н. заключить от имени Общества трудовой договор с назначением на должность генерального директора Общества Шабнова А.М.

Слушали:

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества Мезенко А.Н., предложивший рекомендовать генеральному директору общества назначить должность заместителя генерального директора общества Мягкову О.А.

Принято решение:

Рекомендовать генеральному директору общества назначить на должность заместителя генерального директора общества Мягкову О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«за» - Мезенко А.Н.
Толоконцев С.А.
Манаенкова Ю.А.
Истоминская Л.С.
Ляховненко С.Ф.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.

Заседание закончилось: 10 час. 40 мин.

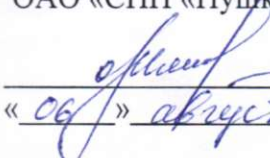
**Председатель Совета директоров
ОАО «СПП «Пушкинское»**



Мезенко А.Н.

С протоколом ознакомлены:

Генеральный директор
ОАО «СПП «Пушкинское»


Мягкова О.А.
« 06 » августа 2012г.


Шабнов А.М.
« 06 » августа 2012г.

Пронумеровано и прошито

2 (два) листа

Председатель Совета директоров ОАО
«СПИ «Пушкинское»»

А.Н. Мезенко

