

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Открытого Акционерного Общества «Димитровградкрупозавод»

Место проведения: г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 14, ОАО «Димитровградкрупозавод»

Дата и время проведения: 01 августа 2012 года 11 часов 00 минут - 12 часов 00 минут

Дата составления протокола: 01 августа 2012 года

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества).

Общее число членов Совета директоров Общества – 5 (пять).

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Зиновьев Владислав Юрьевич
2. Гудков Александр Алексеевич
3. Карсунцев Алексей Дмитриевич
4. Токтаев Владимир Юрьевич
5. Хуснутдинов Раись Нуретдинович

Приглашённое лицо – Шевкопляс Ирина Юрьевна

На заседании Совета директоров присутствует пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания – председатель Совета директоров Общества Зиновьев Владислав Юрьевич. Председателем предложено назначить в качестве секретаря заседания Гудкова А.А. - принято единогласно.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод».
3. Разное.

**1. Первый вопрос повестки - О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод».**

Слушали:

- Председателя Совета директоров Общества Зиновьева В.Ю., который сообщил, что 18.07.2012 года в Общество поступило заявление от Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» Карсунцева Алексея Дмитриевича с просьбой освободить его от полномочий генерального директора по собственной инициативе, что явилось основанием для проведения настоящего заседания.

- Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» Карсунцева А.Д., который просил освободить его от полномочий генерального директора по собственной инициативе и досрочно расторгнуть контракт с руководителем по инициативе работника (руководителя).

В связи с поступившим заявлением предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» Карсунцева А.Д. «01» августа 2012 года и досрочно расторгнуть контракт с ним.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Зиновьев Владислав Юрьевич	X		
2	Гудков Александр Алексеевич	X		
3	Карсунцев Алексей Дмитриевич	X		
4	Токтаев Владимир Юрьевич	X		
5	Хуснутдинов Раись Нуретдинович	X		

«ЗА»: 5 (пять).

«ПРОТИВ»: 0 (ноль).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль).

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» Карсунцева Алексея Дмитриевича «01» августа 2012 года и досрочно расторгнуть контракт с ним.

**2. Второй вопрос повестки - Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод».**

Слушали: Председателя Совета директоров Зиновьева В.Ю., который предложил избрать генеральным директором ОАО «Димитровградкрупозавод» со сроком полномочий с 01.08.2012 г. по 31.07.2013 г. – Шевкопляс Ирину Юрьевну и заключить с Шевкопляс И.Ю. контракт с руководителем на условиях, содержащихся в проекте контракта (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

*Шевкопляс Ирина Юрьевна:*

- гражданка РФ;
- паспорт серия 73 01 № 190132, выдан УВД города Димитровграда Ульяновской области «23» июня 2001 г.;
- зарегистрирована по адресу: 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 40, кв. 28;
- ИНН 730208597144;
- доля участия в уставном капитале ОАО «Димитровградкрупозавод» - нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Димитровградкрупозавод» - нет.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Зиновьев Владислав Юрьевич	X		
2	Гудков Александр Алексеевич	X		
3	Карсунцев Алексей Дмитриевич	X		
4	Токтаев Владимир Юрьевич	X		
5	Хуснутдинов Раись Нуретдинович	X		

РЕШИЛИ:  
полномочия  
Шевкопляс  
(Приложение)

3. Третий  
Слушали:

- Шевкопляс  
связи с чем  
директоров  
должности

- Председатель  
вопрос о да  
Генеральног  
организации

Вопрос поста

п/п	
1	
2	
3	К
4	
5	Хус

«ЗА»

Реш

**РЕШИЛИ:** Пред  
совмещение ею  
должности в орган

Все вопросы повест  
Приложение к Прото

Председательству  
«Димитровградкруп

Секретарь заседания



«ЗА»: 5 (пять).

«ПРОТИВ»: 0 (ноль).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль).

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Избрать генеральным директором ОАО «Димитровградкрупозавод» со сроком полномочий с 01.08.2012 г. по 31.07.2013 г. – Шевкопляс Ирину Юрьевну и заключить с Шевкопляс И.Ю. контракт с руководителем на условиях, содержащихся в проекте контракта (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**3. Третий вопрос повестки - Разное**

Слушали:

- Шевкопляс Ирину Юрьевну, которая сообщила, что является директором ООО «Пром-Экспо», в связи с чем и на основании п. 3 ст. 69 ФЗ № 208 от 26.12.1995 г. просит дать согласие Совета директоров на совмещение ею должности Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» и должности в органе управления другой организации.

- Председателя Совета директоров Зиновьева В.Ю., который предложил поставить на голосование вопрос о даче Шевкопляс Ирине Юрьевне согласия Совета директоров на совмещение ею должности Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» и должности в органе управления другой организации (директор ООО «Пром-Экспо»).

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Зиновьев Владислав Юрьевич	X		
2	Гудков Александр Алексеевич	X		
3	Карсунцев Алексей Дмитриевич	X		
4	Токтаев Владимир Юрьевич	X		
5	Хуснутдинов Раись Нуретдинович	X		

«ЗА»: 5 (пять).

«ПРОТИВ»: 0 (ноль).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль).

Решение принято.

**РЕШИЛИ:** Предоставить Шевкопляс Ирине Юрьевне согласие Совета директоров на совмещение ею должности Генерального директора ОАО «Димитровградкрупозавод» и должности в органе управления другой организации (директор ООО «Пром-Экспо»).

Все вопросы повестки заседания рассмотрены. Замечаний и дополнений нет. Приложение к Протоколу – проект контракта с руководителем.

Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров ОАО «Димитровградкрупозавод»

В.Ю. Зиновьев

Секретарь заседания Совета директоров ОАО «Димитровградкрупозавод»

А.А. Гудков



Прошито и скреплено  
печатью двух листах  
секретарь заседания совета директоров  
ОАО «Димитровградкрупнозавод»

  
/А.А. Гудков/

