

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Кислородмонтаж»
(ЗАО «Кислородмонтаж»)

Дата проведения - 27 марта 2013 года.

Место проведения: г. Химки, Московской обл., ул. Спартаковская, д.5/7.

Присутствовали: Тюкульмин С.Н., Гуша А.Н., Попова А.Ю., Гребёнкин И.П., Дубовский В.А., Барабаш Г.В., Федюшкин Ю.А., Калинин М.А., Ковган А.Н., Удовенко С.Н., Годлевский С.В., Кузюбердин В.Г.

Председатель Совета Директоров: И.П. Гребёнкин

Общее количество членов Совета Директоров- 13 человек. Всего в заседании участвуют 12 членов Совета Директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления Генерального Директора ЗАО «Кислородмонтаж» Тюкульмина Сергея Николаевича с просьбой об освобождении его от занимаемой должности Генерального Директора Общества 27 марта 2013 года по собственному желанию и рассмотрение предложения Председателя Совета Директоров о назначении Тюкульмина С.Н. на должность Президента ЗАО «Кислородмонтаж».
2. Образование исполнительного органа Общества.
3. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. и дальнейших перспективах развития ЗАО «Кислородмонтаж» во 2-м квартале 2013г.
4. О созыве Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кислородмонтаж».
 - 4.1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
 - 4.2. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счётной комиссии Общества для голосования на годовом общем собрании.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по вопросу утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в т.ч. объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
9. Определение количественного состава Совета директоров.
10. Рекомендации общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества.
12. Рекомендации общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

13. Рекомендации общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров.
14. Рекомендации общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
15. Утверждение годового Отчета Общества.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней.
17. Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу слушали «Образование исполнительного органа Общества».

Слушали Генерального Директора Тюкульмина Сергея Николаевича, выступившего с предложением к Совету Директоров, что на основании **ст.9 п.9.2. (п.п. 9), п.10.2 Устава** ЗАО «Кислородмонтаж» от 12.11.2009г. (образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий) назначить Генеральным Директором Закрытого акционерного общества «Кислородмонтаж» **Комара Василия Александровича** (паспорт серия 57 02 № 967381, выдан Чайковским ГОВД Пермской области 19.04.2002г., код подразделения 592-040) сроком на 5 лет 28 марта 2013 года.

Принятое решение:

Назначить Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Кислородмонтаж» **Комара Василия Александровича** (паспорт серия 57 02 №967381, выдан Чайковским ГОВД Пермской области 19.04.2002г., код подразделения 592-040) сроком на 5 лет 28 марта 2013 года. Поручить от имени Общества подписать Договор с Генеральным директором Гребёнкину И.П., Председателю Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9.
«ПРОТИВ»- 1. (Попова А.Ю.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2. (Дубовский В.А., Калинин М.А.)

Дата составления протокола – 27 марта 2013г.

Председатель Совета директоров

п/п

/И.П. Гребёнкин /

Выписка верна:

Генеральный Директор
ЗАО «Кислородмонтаж»



М.П.

В.А. Комар