

## ПРОТОКОЛ №2/14

### заседания Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ74»

г. Челябинск

«19» сентября 2014г.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ74».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ЖБИ74».

Место нахождения общества: 454036, г. Челябинск, улица Радонежская, 28.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата, время и место проведения заседания: «19» сентября 2014 г.; начало заседания: 13 час. 00 мин.; окончание заседания: 13 часов 15 минут, Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 28, здание административно-бытового корпуса, кабинет финансового директора.

Способ принятия решений: открытое голосование участников, путем поднятия руки.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании:

1. Члены Совета директоров:

1) Герасимович Наталия Михайловна;

2) Плотникова Людмила Николаевна;

3) Жмачинский Валерий Владимирович, что составляет три голоса.

2. генеральный директор ООО «ЖБИ74» Арбузов Сергей Петрович.

Председатель Совета директоров – Плотникова Людмила Николаевна, секретарь Совета директоров – Герасимович Наталия Михайловна.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: секретарь Совета директоров Герасимович Наталия Михайловна.

В заседании принимало участие три из трех избранных в состав членов Совета директоров.

В соответствии с п.п. 5.24., 5.34. Устава ООО «ЖБИ74» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен решать вопросы по всем вопросам повестки дня.

#### **Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О назначении (подтверждении полномочий) единоличного исполнительного органа ООО «ЖБИ74» – генерального директора.

**Основной вопрос, поставленный на голосование заседания Совета директоров:** назначить (подтвердить полномочия) единоличного исполнительного органа ООО «ЖБИ74» – генерального директора Арбузова Сергея Петровича, без ограничения срока полномочий.

**Голосовали:** «за» – 3 (Герасимович Н.М., Плотникова Л.Н., Жмачинский В.В.) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**Результат голосования по основному вопросу повестки дня заседания Совета директоров:** назначить (подтвердить полномочия) единоличного исполнительного органа ООО «ЖБИ74» – генерального директора Арбузова Сергея Петровича, без ограничения срока полномочий.

**Лиц, голосовавших против принятия решения заседанием Совета директоров и потребовавших внести запись об этом в протокол не имеется. Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявляется закрытым.**

Председатель Совета директоров

Плотникова Людмила Николаевна

Секретарь Совета директоров

Герасимович Наталия Михайловна

