

Протокол № 01/2015

заседания Совета Директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Фили-Девелопмент» (далее – Общество)

Дата составления протокола: 26 мая 2015 г.

Место проведения заседания: г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2

Время проведения заседания: 17 часов 30 минут.

Дата проведения заседания: 26 мая 2015 г

В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

1. Ямченко Владимир Андреевич;
2. Дзюба Ирина Вячеславовна;
3. Курбатов Юрий Михайлович;
4. Зубкова Анастасия Александровна;
5. Исаков Александр Анатольевич.

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:

1. Ямченко Владимир Андреевич;
2. Дзюба Ирина Вячеславовна;
3. Курбатов Юрий Михайлович;
4. Зубкова Анастасия Александровна;

На заседании присутствуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу:

Выступила Председатель Совета директоров г-жа Зубкова А.А. с предложением назначить Генеральным директором Общества Струкову Ирину Федоровну.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Назначить Генеральным директором Общества гражданку России Струкову Ирину Федоровну сроком с 26 мая 2015 г. по 25 мая 2018 г. включительно.
2. Утвердить проект трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Струковой И.Ф.
3. Установить месячный должностной оклад Генерального директора ООО «Фили - Девелопмент» в размере, указанном в проекте трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Струковой И.Ф.
4. Председателю Совета директоров Общества Зубковой А.А., подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Струковой И.Ф.
5. Разрешить Генеральному директору Струковой И.Ф. совмещение работы в должности Генерального директора ООО «Фили - Девелопмент» с работой в других организациях, в том числе занятие должностей в органах управления других организаций.
6. Генеральному директору Струковой И.Ф. уведомить регистрирующие органы Российской Федерации о смене единоличного исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«за» - 4 голосов (Зубкова А.А., Курбатов Ю.М., Ямченко В.А., Дзюба И. В.,)

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Принятое решение по вопросу:

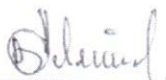
1. Назначить Генеральным директором Общества гражданку России Струкову Ирину Федоровну сроком с 26 мая 2015 г. по 25 мая 2018 г. включительно.
2. Утвердить проект трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Струковой И.Ф.
3. Установить месячный должностной оклад Генерального директора ООО «Фили - Девелопмент» в размере, указанном в проекте трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Струковой И.Ф.
4. Председателю Совета директоров Общества Зубковой А.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Струковой И.Ф.
5. Разрешить Генеральному директору Струковой И.Ф. совмещение работы в должности Генерального директора ООО «Фили - Девелопмент» с работой в других организациях, в том числе занятием должностей в органах управления других организаций.
6. Генеральному директору Струковой И.Ф. уведомить регистрирующие органы Российской Федерации о смене единоличного исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Совета директоров Общества



А.А. Зубкова

Ямченко В.А.



Дзюба И.В.



Курбатов Ю.М.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью:

2 (две)
листов.

Председатель Совета Директоров
ООО «Фили-Девелопмент»

А.А. Зубкова





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТРУКОВА И.Ф.