

ПРОТОКОЛ № 7
заседания наблюдательного совета
Закрытого акционерного общества – Строительной Компании
«Тверьгражданстрой»

Решения наблюдательного совета общества приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Время проведения заседания: 08 часов 30 минут « 17 » мая 2013 года

Место проведения заседания: город Тверь, проспект Победы, дом 7

Председательствует на заседании: Копылова Галина Николаевна

Секретарь: Чернова Ирина Алексеевна

Члены наблюдательного совета общества, принимающие участие в заседании:

1. Копылова Галина Николаевна
2. Абдуллаев Сардар Сулейман оглы
3. Чернова Ирина Алексеевна
4. Фотелидзе Владимир Экремович
5. Пепинова Айтен Фуад кызы

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава наблюдательного совета общества.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть.

Повестка дня

1. Избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня

Абдуллаев Сардар Сулейман оглы доложил, что 19 мая 2013 года истекает срок его полномочий генерального директора акционерного общества.

Чернова Ирина Алексеевна предложила избрать Абдуллаева Сардара Сулейман оглы генеральным директором Закрытого акционерного общества - Строительной Компании «Тверьгражданстрой» на новый срок.

Абдуллаев Сардар Сулейман оглы выразил свое согласие.

Вопросы, поставленные на голосование

1. В связи с истечением 19 мая 2013 года срока полномочий генерального директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Абдуллаева Сардара Сулейман оглы избрать генеральным директором Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» с 20 (Двадцатого) мая 2013 (Две тысячи тринадцатого) года по 19 (Девятнадцатое) мая 2018 (Две тысячи восемнадцатого) года Абдуллаева Сардара Сулейман оглы, паспорт 28 01 320276 выдан Центральным РОВД гор.Твери 04 июля 2001 года, код подразделения 692-002, зарегистрированного в городе Твери, улица Володарского, дом 37, квартира 38.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Копылова Галина Николаевна	х		
2	Абдуллаев Сардар Сулейман оглы	х		
3	Чернова Ирина Алексеевна	х		
4	Фотелидзе Владимир Экремович	х		
5	Пепинова Айтен Фуад кызы	х		

Решение принято.

Принятые решения

1. В связи с истечением 19 мая 2013 года срока полномочий генерального директора ЗАО СК «Тверьгражданстрой» Абдуллаева Сардара Сулейман оглы избрать генеральным директором Закрытого акционерного общества – Строительной Компании «Тверьгражданстрой» с 20 (Двадцатого) мая 2013 (Две тысячи тринадцатого) года по 19 (Девятнадцатое) мая 2018 (Две тысячи

Дата составления протокола «17» мая 2013 года.

Председатель

Секретарь



Г.Н.Копылова

И.А.Чернова