

**Акционерное общество
золотодобывающее предприятие
«Коболдо»**

Российская Федерация, 676246, Амурская область, г. Зея, пер. Западный дом 27

16 января 2019 года

Протокол

**заседания Совета директоров
Акционерного общества золотодобывающее предприятие
«Коболдо»**

**Акционерное общество золотодобывающее предприятие
«Коболдо»**

г. Благовещенск

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество золотодобывающее предприятие «Коболдо» (далее – «Общество»).

Место нахождения общества: 676246, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея, пер. Западный, д. 27.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная форма.

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 января 2019 г.

Дата составления протокола Совета директоров: 16 января 2019 г.

Место проведения заседания Совета директоров: Амурская область, г. Благовещенск, улица Калинина д. 10, помещение переговорной.

Время проведения: начало - 16-00
окончание - 16-30.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- Члены Совета директоров:
- Янаков Эдуард Якимович;
 - Янаков Константин Якимович;
 - Евдокимов Александр Сергеевич;
 - Захаров Петр Александрович;
 - Захаров Александр Александрович.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5.

Общее количество членов Совета директоров принявших участие в заседании: 5.

На заседании имеется кворум и оно правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня.

1. Избрание Генерального директора Общества;
2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Захаров А.А., который сообщил, что в связи с прекращением полномочий управляющей организации ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» и досрочным расторжением договора №2 от 29.06.2018г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа с управляющей организацией ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) и в соответствии с

**Акционерное общество золотодобывающее предприятие
«Коболдо»**

пп.4 п. 9.2 Устава Общества, необходимо избрать с 17 января 2019 года Генеральным директором Общества - Евдокимова Александра Сергеевича, 31.05.1970 года рождения, паспорт РФ: серии 45 15 № 200203 выдан 10.06.2015 отделением УФМС России по гор. Москве по району Бескудниковский, код подразделения 770-015, адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 47, корп. 1, кв. 68.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать с 17 января 2019 года Генеральным директором Общества - Евдокимова Александра Сергеевича, 31.05.1970 года рождения, паспорт РФ: серии 45 15 № 200203 выдан 10.06.2015 отделением УФМС России по гор. Москве по району Бескудниковский, код подразделения 770-015, адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 47, корп. 1, кв. 68.

Результат голосования: «ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Избрать с 17 января 2019 года Генеральным директором Общества - Евдокимова Александра Сергеевича, 31.05.1970 года рождения, паспорт РФ: серии 45 15 № 200203 выдан 10.06.2015 отделением УФМС России по гор. Москве по району Бескудниковский, код подразделения 770-015, адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 47, корп. 1, кв. 68.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Захаров А.А., который сообщил, о необходимости утверждения условий трудового договора с Генеральным директором Общества - Евдокимовым Александром Сергеевичем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества - Евдокимовым Александром Сергеевичем

Результат голосования: «ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества - Евдокимовым Александром Сергеевичем.

Приложение:

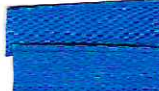
- проект трудового договора с Генеральным директором Общества.

Председатель Собрания

Захаров А.А.



Председатель Собрания



Захаров А.А.