



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Дорспецстрой»

ОГРН 1026104142811, ИНН 6167059010, КПП 613401001
347081, Ростовская область, Тацинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23
Р/с 40702810452000000218 в Юго-Западном банке Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810600000000602, БИК 046015602

Тацинский район, пос. Быстрогорский

«16» февраля 2015г.

Приказ № 16/02/15

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Акционерного общества «Дорспецстрой» (АО «Дорспецстрой») № 16/02/2015 от 16.02.2015 г. о продлении полномочий Генерального директора АО «Дорспецстрой» Селезнев Н.М. на новый срок, продолжаю исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа общества — Генерального директора АО «Дорспецстрой» с 24.02.2015 г. - по 23.02.2016 г. включительно.

Основание: Протокол заседания Совета директоров АО «Дорспецстрой» № 16/02/2015 от 16.02.2015 г.

Генеральный директор



Селезнев Н.М.

Протокол заседания Совета директоров АО «Дорспецстрой» № 16/02/2015

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дорспецстрой».

Место нахождения общества: 347081, Россия, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23.

ОГРН общества: 1026104142811.

Место проведения собрания: 347081, Россия, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23.

Дата проведения собрания: «16» февраля 2015 года.

Собрание начато в 08 часов 00 минут.

Собрание окончено в 09 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Присутствовали члены Совета директоров:

Рогачкин Павел Алексеевич – председатель Совета директоров;

Джанлатян Леонид Сергеевич;

Джанлатян Юлия Игоревна;

Рогачкина Елена Александровна;

Селезнев Николай Михайлович.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Пролонгация полномочий Селезнева Николая Михайловича, как единоличного исполнительного органа АО «Дорспецстрой» - Генерального директора АО «Дорспецстрой», на новый срок: с 24 февраля 2015 года — по 23 февраля 2016 года включительно.

По 1-му вопросу слушали: Рогачкина П.А., который пояснил, что 23 февраля 2015 г. истекает срок полномочий Генерального директора АО «Дорспецстрой» Селезнева Николая Михайловича, избранного Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 22.02.2014 г. № 22/02/2014) сроком на один год в соответствии с пунктом 26.5 Устава ОАО «Дорспецстрой», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Рогачкин П.А. огласил заявление Селезнева Н.М. с просьбой о пролонгации его полномочий, как единоличного исполнительного органа АО «Дорспецстрой» - Генерального директора АО «Дорспецстрой», на новый срок: с 24 февраля 2015 г. - по 23 февраля 2016 г. включительно.

Возражений не поступило.

На голосование поставлен вопрос: о пролонгации полномочий Селезнева Николая Михайловича, как единоличного исполнительного органа АО «Дорспецстрой» - Генерального директора ОАО «Дорспецстрой», на новый срок: с 24 февраля 2015 г. - по 23 февраля 2016 г. включительно.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно

«Против» – 0

«Воздержалось» -0

По результатам голосования по 1-му вопросу повестки дня принято решение: пролонгировать полномочия Селезнева Николая Михайловича, как единоличного исполнительного органа АО «Дорспецстрой» - Генерального директора АО «Дорспецстрой», на новый срок: с 24 февраля 2015 г. - по 23 февраля 2016 г. включительно.

Протокол составлен «16» февраля 2015 года.

Председатель Совета директоров



Рогачкин Павел Алексеевич