

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»

352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат «Кубань»

г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2

11 апреля 2018 года 13:00

Присутствовали 100 % от числа избранных членов Совета директоров:

1. Устименко Александр Михайлович
2. Агеева Наталья Васильевна
3. Еншина Людмила Анатольевна
4. Кочетов Владимир Кириллович
5. Рыков Владимир Иванович

Председатель совета директоров Устименко Александр Михайлович

Секретарь совета директоров Еншина Людмила Анатольевна

Кворум для проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат «Кубань» (далее – Общество) и принятия решения по повестке дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров и распределении обязанностей между членами Совета Директоров на 2018 год

Слушали:

Агееву Н.В. – общим собранием акционеров избраны члены Совета директоров, необходимо избрать Председателя Совета директоров и распределить обязанности среди членов Совета.

Предложено избрать Председателем Совета директоров Устименко А.М.,

Руководит работой Совета уже 12 лет, вносит актуальные предложения в порядок работы Совета, имеет многолетний опыт руководителя на Комбинате, активно участвует в общественной жизни Тимашевского района.

Выступили: Кочетов В.К. предложено произвести распределение обязанностей среди членов Совета директоров на 2018 год в том же порядке, что и в 2017 году :

Еншина Л А – секретарь Совета директоров, финансово-экономическая деятельность Общества, Агеева Н.В. - достойное представление Общества на всех уровнях и в СМИ, Рыков В.И. – перспективы развития Общества в вопросах технологии и приобретения нового оборудования,

Кочетов В.К. – разработка стратегии развития Общества, социальные программы.

Постановили:

1. **Избрать Председателем Совета директоров на 2018 год**

Устименко Александра Михайловича

2. Назначить секретарем Совета директоров и ответственным по вопросам финансово-экономической деятельности Общества Еншину Людмилу Анатольевну.

3. Назначить ответственными : за разработку стратегии Общества, принятие социальных Программ, внесение предложений по совершенствованию технологий и модернизации производства Кочетова В.К., Рыкова В.И.

Агееву Н.В. назначить ответственной за развитие внешних связей и достойное представление Общества в СМИ.

Результаты голосования :

„ За,, 5 голосов , против – 0 , воздержалось - 0

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

А.М. Устименко
Л.А. Еншина



13.30 11 апреля 2018 года
кабинет генерального директора