

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Бузиашвили Г.Д. – генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат»
2. Авдеенко Л.П. – главный бухгалтер АО «Белгородский хладокомбинат»
3. Асафайло З.И. – помощник генерального директора по производству АО «Белгородский хладокомбинат»
4. Воробьева Л.А. – акционер АО «Белгородский хладокомбинат»
5. Гришаев С.С. – финансовый директор АО «Белгородский хладокомбинат»
6. Кулешова О.А. – акционер АО «Белгородский хладокомбинат»
7. Рябцева О.Л. – руководитель юридического департамента АО «Белгородский хладокомбинат»

Заседание ведет Авдеенко Л.П., которая предложила для рассмотрения повестку дня заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» (докладчик Бузиашвили Г.Д.)
2. Назначение секретаря Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» (докладчик Авдеенко Л.П.)
3. Назначение Генерального директора АО «Белгородский хладокомбинат» (докладчик Кулешова О.А.)

Других предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Повестка дня принимается единогласно.

По первому вопросу слово предоставляется Бузиашвили Г.Д., который предложил избрать председателем Совета директоров Авдеенко Ларису Павловну.

Других предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Формулировка принятого решения: **«Избрать председателем Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» Авдеенко Ларису Павловну».**

По второму вопросу слово предоставляется Авдеенко Л.П., которая предложила назначить секретарем Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» Рябцеву Ольгу Леонидовну.

Других предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Формулировка принятого решения: **«Назначить секретарем Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат» Рябцеву Ольгу Леонидовну».**

По третьему вопросу слово предоставляется Кулешовой О.А., которая предложила назначить генеральным директором АО «Белгородский хладокомбинат» сроком на 5 лет Бузиашвили Георгия Даниеловича. Поручить председателю Совета директоров Авдеенко Ларисе Павловне подписать трудовой договор с Бузиашвили Георгием Даниеловичем.

Других предложений не поступило.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали «За» - единогласно.

Формулировка принятого решения:

«Назначить генеральным директором АО «Белгородский хладокомбинат» сроком на 5 лет Бузиашвили Георгия Даниеловича. Поручить председателю Совета директоров Авдеенко Ларисе Павловне подписать трудовой договор с Бузиашвили Георгием Даниеловичем».

Повестка дня заседания исчерпана.

Заседание объявляется закрытым.

Члены Совета директоров АО «Белгородский хладокомбинат»:

Бузиашвили Г.Д. _____

Авдеенко Л.П. _____

Асафайло З.И. _____

Воробьева Л.А. _____

Гришаев С.С. _____

Кулешова О.А. _____

Рябцева О.Л. _____