

г. Губкин

24 июня 2014 г.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОАО «КМА-ИНВЕСТ»**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д 17.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 24 июня 2014 года.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ: 15 часов 00 минут.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: ОЧНАЯ.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Головкин Сергей Тимофеевич;
2. Кандауров Николай Андреевич;
3. Пожилых Юрий Викторович;
4. Ряполов Александр Николаевич;
5. Чибисов Сергей Владимирович;
6. Чуриков Алексей Анатольевич;
7. Широкопетлев Константин Николаевич.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 7 ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ».
2. Определение размера оплаты труда Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ».
3. О даче согласия на совмещение Кандауровым Николаем Андреевичем должностей в органах управления других организаций.

1. Избрание Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Чибисова Сергея Владимировича, который предложил избрать Генеральным директором ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Кандаурова Николая Андреевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Генеральным директором ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Кандаурова Николая Андреевича (паспорт 14 01 466164, выдан ОВД г. Губкина и Губкинского района Белгородской области 12.09.2001 г.).

2. Определение размера оплаты труда Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Широкопетлева Константина Николаевича, который предложил установить Генеральному директору ОАО «КМА-ИНВЕСТ» должностной оклад в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Определить должностной оклад Генеральному директору ОАО «КМА-ИНВЕСТ» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц.

3. О даче согласия на совмещение Кандауровым Николаем Андреевичем должностей в органах управления других организаций.

СЛУШАЛИ:

Кандаурова Николая Андреевича, который предложил дать согласие на совмещение им должности Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ» и должностей члена Совета директоров и Генерального директора в Открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д. Шевякова» (ОАО «НИИКМА»).

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Дать согласие на совмещение Кандауровым Николаем Андреевичем должности Генерального директора ОАО «КМА-ИНВЕСТ» и должностей члена Совета директоров и Генерального директора в Открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им. Л.Д. Шевякова» (ОАО «НИИКМА»).

Председатель Наблюдательного Совета



К.Н. Широкопетлев

Секретарь Наблюдательного Совета

Ю.В. Пожилых