

**ПРОТОКОЛ №3/2017**  
**Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества**  
**«Инженерный центр» (далее – Общество).**

Форма проведения заседания: *Заочное голосование*

Дата проведения заседания: *29 мая 2017 г.*

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров Общества:

Корнилов Юрий Александрович,  
Степченко Василий Александрович,  
Шилихина Наталья Владимировна.

Кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и предусмотренные повесткой дня.

**Повестка дня:**

1. *О прекращении полномочий Генерального директора Общества.*
2. *Об избрании Генерального директора Общества, определении срока полномочий, условий трудового договора с Генеральным директором Общества и об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества.*

**ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Степченко Василия Александровича 31 мая 2017г. (последний рабочий день) и расторгнуть трудовой договор с ним по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ).
2. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Степченко Василием Александровичем (Приложение №1). Уполномочить Корнилова Юрия Александровича подписать соглашение о расторжении трудового договора с Степченко Василием Александровичем со стороны Общества.

Голосовали «за» – 3 (Корнилов Ю.А., Степченко В.А., Шилихина Н.В.)  
«против» - нет  
«воздержался» - нет

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №2: Об избрании Генерального директора Общества, определении срока полномочий, условий трудового договора с Генеральным директором Общества и об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Исполняющим обязанности Генерального директора Общества Гаранькина Юрия Алексеевича (паспорт серия 5311 № 085141, выдан: отделом УФМС России по Оренбургской области в Центральном районе г. Оренбурга, 25 мая 2011 года, код подразделения: 560-004 зарегистрирован по адресу: 460001, Оренбургская обл., Оренбург г., Туркестанская ул. дом 39, корпус 1, кв. 49) на срок с 01 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года.
2. Утвердить условия трудового договора с исполняющим обязанности Генеральным директором Общества Гаранькиным Юрием Алексеевичем (Приложение №2). Уполномочить Корнилова Юрия Александровича подписать трудовой договор с исполняющим обязанности Генерального директора Общества Гаранькиным Юрием Алексеевичем со стороны Общества.
3. Исполняющему обязанности Генерального директору Общества Гаранькину Юрию Алексеевичу осуществить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

Голосовали «за» – 3 (Корнилов Ю.А., Степченко В.А., Шилихина Н.В.)  
«против» - нет  
«воздержался» - нет

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Настоящий протокол составлен 29 мая 2017 года.*

« Председатель Совета директоров:

КОПИЯ  
Исполняющий обязанности  
Генерального директора  
ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»  
Ю.А. Гаранькин

Ю.А. Корнилов

« Секретарь Совета директоров:

А.В. Попов





ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Открытое акционерное общество  
**"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"**

460023, Россия, г. Оренбург, ул. Манежная, 26. Для корреспонденции: 460052, г. Оренбург,  
ул. Энергетиков, д.1 ☎ телефакс (3532) 40-41-31  
ИНН 5611030632/561101001, р/с 40702810295000001637  
Банк «ГПБ» (АО), г. Москва,  
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, E-mail office@ingenercenter.ru

№ 40-П от "01" июня 2017 г.

г. Оренбург

## ПРИКАЗ

*О вступлении в должность*

На основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Инженерный центр» (Протокол № 3/2017 от 29 мая 2017 года) я, Гаранькин Юрий Алексеевич, приступаю к исполнению обязанностей Генерального директора ОАО «Инженерный центр» с 1 июня 2017 года.

Исполняющий обязанности  
генерального директора

Ю.А. Гаранькин

Рассылка: Дело, руководителям структурных подразделений

Исп.: Полунина И.Н.  
Тел.: (3532) 40-51-27, 29-529



КОПИЯ ВЕРНА  
Исполняющий обязанности  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»  
Ю.А. ГАРАНЬКИН