

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Железобетонспецстрой»  
ОГРН 1025401501553, ИНН 5404144776,  
место нахождения: 630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 26**

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3

Дата проведения заседания: 19 апреля 2021 года

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут

Дата составления протокола заседания: 19 апреля 2021 г.

Всего в Совет директоров входит **5 человек**.

На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров Акционерного общества «Железобетонспецстрой» (сокращенно АО «ЖБСС»):

Агеева Елена Викторовна (22.09.1995 года рождения, паспорт РФ серии 50 17 №726515, выдан 31.08.2017г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Центральном районе г. Новосибирска),

Скасырский Виктор Иванович (03.01.1957 года рождения, паспорт РФ серии 50 02 №929308, выдан 13.02.2002г. УВД Дзержинского района города Новосибирска),

Делидович Николай Васильевич (09.07.1958 года рождения, паспорт РФ серии 50 04 № 066084, выдан 11.07.2003г. УВД Ленинского района города Новосибирска),

Светиков Андрей Алексеевич (05.01.1961 года рождения, паспорт РФ серии 50 05 № 918799, выдан 10.02.2006г. УВД Ленинского района города Новосибирска),

Никонов Виктор Георгиевич (20.10.1948 года рождения, паспорт РФ серии 50 03 №814777, выдан 24.02.2003г. УВД Кировского района города Новосибирска).

Кворум имеется Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров: Агеева Елена Викторовна

Секретарь заседания Совета директоров: Никонов Виктор Георгиевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Выборы генерального директора Акционерного общества «Железобетонспецстрой».

**1. По первому вопросу повестки дня.**

Слушали председателя заседания Совета директоров Агееву Елену Викторовну, который сообщил о порядке проведения выборов на должность генерального директора.

В качестве кандидатов на должность генерального директора АО «ЖБСС» были предложены следующие кандидаты:

- Скасырский Виктор Иванович;
- Светиков Андрей Алексеевич;
- Делидович Николай Васильевич.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Функции счётчика выполнял Никонов Виктор Георгиевич.

**Приняли следующее решение:** Избрать генеральным директором Акционерного общества «Железобетонспецстрой» Скасырского Виктора Ивановича (03.01.1957 года рождения, паспорт РФ серии 50 02 №929308, выдан 13.02.2002г. УВД Дзержинского района города Новосибирска, код подразделения 542-001), сроком на 5 (пять) лет.

Председатель заседания Совета директоров

Е.В. Агеева

Секретарь заседания Совета директоров

В.Г. Никонов

