

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания совета директоров**  
**открытого акционерного общества "Липецк-Лада"**

Дата проведения: 23 августа 2010 г.

Форма проведения: заочная

Место проведения: 445028, г.Тольятти, ул.Фрунзе,24

Секретарь на заседании совета директоров: Семина В.Ф.

В голосовании приняли участие 5 членов совета директоров:

Ендуткин С.Н., Михалин Д.Н., Цыганов Л.В., Науфок П.П., Ушаков О.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. О назначении секретаря на заседании совета директоров ОАО «Липецк-Лада».
2. О назначении генерального директора ОАО «Липецк-Лада».
3. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «Липецк-Лада».
4. Об определении лица, уполномоченного от имени ОАО «Липецк-Лада» подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Липецк-Лада».

**Вопрос № 1:** О назначении секретаря на заседании совета директоров ОАО «Липецк-Лада».

**Решение:**

Назначить Семину Валентину Федоровну секретарем на заседании совета директоров ОАО «Липецк-Лада».

**Итоги голосования:**

Ендуткин С.Н.	"За"
Михалин Д.Н.	"За"
Цыганов Л.В.	"За"
Науфок П.П.	"За"
Ушаков О.В.	"За"

**Итого:**

"За" - 5  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:** О назначении генерального директора ОАО «Липецк-Лада».

**Решение:**

Назначить генеральным директором ОАО «Липецк-Лада» Ушакова Олега Валериевича (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 42 04 номер 088106, выдан 10.01.2004г. ОВД Добровского района Липецкой области) с 18 сентября 2010 г. сроком на 1 (один) год.

**Итоги голосования:**

Ендуткин С.Н.	"За"
Михалин Д.Н.	"За"
Цыганов Л.В.	"За"
Науфок П.П.	"За"
Ушаков О.В.	"За"

**Итого:**

"За" - 5  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «Липецк-Лада».

**Решение:**

Утвердить условия трудового договора с Ушаковым Олегом Валериевичем.

**Итоги голосования:**

Ендуткин С.Н.	"За"
Михалин Д.Н.	"За"
Цыганов Л.В.	"За"
Науфок П.П.	"За"
Ушаков О.В.	"За"

**Итого:**

"За" - 5  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4:** Об определении лица, уполномоченного от имени ОАО «Липецк-Лада» подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Липецк-Лада».

**Решение:**

Поручить председателю совета директоров ОАО «Липецк-Лада» Михалину Денису Николаевичу подписать от имени ОАО «Липецк-Лада» трудовой договор с генеральным директором Ушаковым Олегом Валериевичем.

**Итоги голосования:**

Ендуткин С.Н.	"За"
Михалин Д.Н.	"За"
Цыганов Л.В.	"За"
Науфок П.П.	"За"
Ушаков О.В.	"За"

**Итого:**

"За" - 5  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято единогласно.**

Председатель совета директоров



Д.Н.Михалин

В данном документе прошито,  
пронумеровано 2 (два) листа.

Председатель совета директоров  
ОАО «Липецк-Датта»

*[Handwritten signature]*  
Д.В. Михайлин

