

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО Топливо-Заправочной компании «ЛУКАН-Эл»

358007, Республика Калмыкия,
г. Элиста, Аэропорт

17 февраля 2014 года

Состав акционеров:

ЗАО «ЛУКАН» в лице Генерального директора Лещенко Вячеслава Михайловича
Учредитель – 51% именных бездокументарных акций, г. Москва

Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста» в лице Генерального директора
Максимова Батра Викторовича

Учредитель – 49% именных бездокументарных акций, г. Элиста, РК

Присутствовали акционеры Общества, владеющие 100% голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:

Нартова Алена Васильевна – генеральный директор ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
Нусхаев Валерий Викторович – начальник склада ГСМ ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
Отханова Ольга Александровна – делопроизводитель ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
Бадмаев Сангаджи Борисович

Председателем собрания решили назначить Лещенко Вячеслава Михайловича.
Секретарем собрания решили назначить Отханову Ольгу Александровну.

Повестка дня:

1. Рассмотреть заявление об увольнении Генерального директора ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» - Нартовой Алены Васильевны с 17 февраля 2014 г.;
2. О назначении на должность исполнительного органа Общества – Генерального директора – Бадмаева Сангаджи Борисовича – с заключением Трудового договора с 18 февраля 2014 г.

Слушали:

1. Генеральный директор – Нартова Алена Васильевна «Об увольнении с должности по собственному желанию».
2. Максимова Б.Б. с предложением о назначении Генеральным директором Бадмаева Сангаджи Борисовича.

Постановили:

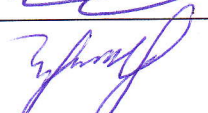
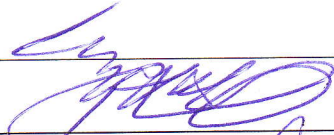
1. Согласиться с увольнением Нартовой А.В. 17.02.2014 г.
2. Назначить Генеральным директором ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» - Бадмаева С.Б. 18.02.2014г. и заключить с ним Трудовой договор.
3. Предоставить право на подписание Трудового договора председателю общего собрания акционеров Лещенко В.М.

Голосовали:

«за» - единогласно – 100% акций.
Решение принято.

Председатель: Лещенко Вячеслав Михайлович

Секретарь: Отханова Ольга Александровна

Закрытое акционерное общество «ЛУКАН»

Генеральный директор

Лещенко Вячеслав Михайлович

Учредитель – 51% именных бездокументарных акций

г. Москва

М.П.



Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста»

Генеральный директор

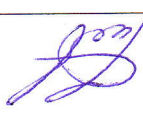
Максимов Батр Викторович

Учредитель – 49% именных бездокументарных акций

г. Элиста, Республика Калмыкия

М.П.





РЕШЕНИЕ

к протоколу № 1 внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО Топливоно-Заправочной компании «ЛУКАН-Эл»
от 17 февраля 2014 года

1. На основании протокола № 1 от 17 февраля 2014 года и Приказа № 1 от 17 февраля 2014 года, освободить от должности Генерального директора ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл» Нартову Алену Васильевну.
2. Назначить на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора – Бадаева Сангаджи Борисовича 18 февраля 2014 года с заключением Трудового договора.
3. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, связанные со сменой Генерального директора, имеющего право без доверенности действовать от имени ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл»

Закрытое акционерное общество «ЛУКАН»
Генеральный директор
Лешенко Вячеслав Михайлович
Учредитель – 51% именных бездокументарных акций.
г. Москва М.П.



Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Элиста»
Генеральный директор
Максимов Батр Викторович
Учредитель – 49% именных бездокументарных акций.
г. Элиста, Республика Калмыкия М.П.



ЛУКАН-ЭЛ

Открытое Акционерное Общество Топливоно-Заправочная Компания

ПРИКАЗ № 1/л

« 17 » февраля 2014 г.

г. Элиста

**«Об увольнении генерального директора
Нартовой А.В.»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл» и Решения к протоколу №1 от 17.02.2014 года уволить генерального директора *Нартову Агёну Васильевну 17 февраля 2014 года* по собственному желанию, согласно ст. 77 пункта 3 ТК РФ.
2. На основании Протокола №1 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл» и Решения к протоколу №1 от 17.02.2014 года назначить генеральным директором ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл» *Бадмаева Сангаджин Борисовича с 18 февраля 2014 года.*

Основание:

1. Личное заявление Нартовой А.В.
2. Протокол №1 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТЭК «ЛУКАН-Эл» и Решение к протоколу №1 от 17.02.2014 года от 17 февраля 2014 г. года.

А.В.Нартова



А.В. Нартова

С.Б. Бадмаев

Ознакомлены: