

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ № 05/2017
Заседания Совета директоров
ООО «Страховая компания «Капитал-полис»

Санкт-Петербург

«12» мая 2017 г.
начало собрания: 16 часов 00 минут
окончание собрания: 16 часов 30 минут

ПРИСУТСТВУЮТ:

На заседании Совета директоров ООО «Страховая компания «Капитал-полис» присутствуют пять из пяти членов Совета директоров ООО «Страховая компания «Капитал-полис»:

1. Морозов Н.Ф.;
2. Кузнецов А.Н.;
3. Пекаревский А.М.;
4. Полякова А.И.;
5. Наумова Т.А.;

Совет директоров в соответствии с Уставом ООО «Страховая компания «Капитал-полис» вправе принимать решение.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря Совета директоров;
2. Избрание генерального директора ООО «Страховая компания «Капитал-полис»;

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступил Пекаревский А.М. с предложением избрать Председателем Совета директоров ООО «Страховая компания «Капитал-полис» Морозова Н.Ф., а секретарем Полякову А.И.;

ГОЛОСОВАЛИ:

Количество голосов «ЗА» - единогласно;
Количество голосов «ПРОТИВ» - нет;
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Единогласно решено избрать Председателем Совета директоров ООО «Страховая компания «Капитал-полис» Морозова Н.Ф., а секретарем Полякову А.И.;

2. По второму вопросу слушали Наумову Т.А., которая предложила избрать Генеральным директором ООО «Страховая компания «Капитал-полис» Кузнецова Алексея Николаевича, в соответствии с Уставом общества. Так же поступило предложение предоставить право подписи контракта со стороны Совета директоров Пекаревскому А.М.;

ГОЛОСОВАЛИ:

Количество голосов «ЗА» - единогласно;
Количество голосов «ПРОТИВ» - нет;
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Избрать Генеральным директором ООО «Страховая компания «Капитал-полис» Кузнецова Алексея Николаевича, в соответствии с Уставом общества. Так же поступило предложение предоставить право подписи контракта со стороны Совета директоров Пекаревскому А.М.;

Повестка дня исчерпана, заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания Совета директоров

Морозов Н.Ф.

Секретарь заседания Совета директоров

Полякова А.И.

ПЕТЕРБУРГ

15 МАЙ 2017

Российская Федерация
Санкт-Петербург,
Я. Торопова Елена Викторовна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа

протокола

Зарегистрировано в реестре за № 3-1117

сумма государственной пошлины (по тарифу): 10 руб
сумма государственной пошлины (по тарифу): 40 руб



[Handwritten signature]