

Решения
заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК», проводимого в заочной форме
26 декабря 2008 г. (протокол №13/97)

Повестка дня

1. *Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9» за 3 квартал 2008 года.*
3. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 3 квартал 2008 года.*
4. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 3 квартал 2008 года.*
5. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 3 квартал 2008 года.*
6. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.*
7. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.*
8. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV-го тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской р-н)» за 3 квартал 2008 года.*
9. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство 8-го тепловывода от СартЭЦ-5» за 3 квартал 2008 года.*
10. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство III-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» за 3 квартал 2008 года.*
11. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.*
12. *О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.*
13. *Об одобрении договора аренды здания, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, пер. Пролетарский, 28, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

14. *О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе за октябрь 2008 года.*
15. *О прекращении полномочий членов Правления Общества.*
16. *Об избрании членов Правления Обществ.*
17. *Об избрании Председателя Правления Общества.*
18. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМУЭК».*
19. *О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.*
20. *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
21. *О прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
22. *Об избрании Заместителя Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость аренды нежилых помещений по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за срок действия договора составляет 40 177 (сорок тысяч сто семьдесят семь) рублей с учетом НДС.

Одобрить договор аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Арендодатель - ОАО «Волжская ТГК», Арендатор - ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату помещение, находящееся на 1-м этаже здания служебного корпуса (литера А30), расположенного по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Вокзальная, 100, площадью 7,5 кв.м. Помещение передается

Арендатору для хранения документов.

Срок аренды – 11 месяцев (с 01.12.2008 г. по 31.10.2009 г.).

Порядок оплаты: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 3 652,50 рублей (три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля с учетом НДС. Расчетным периодом является квартал. Арендная плата вносится поквартально не позднее 20-го числа первого месяца квартала на основании выставляемого Арендодателем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Балансодержателя.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое

перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Сызранская ТЭЦ, Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Сызранская ТЭЦ, Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV-го тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской р-н)» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV-го тепловывода от ТoTЭЦ в Автозаводской р-н)» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство 8-го тепловывода от СартЭЦ-5» за 3 квартал 2008 года

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство 8-го тепловывода от СартЭЦ-5» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство III-го тепловывода от Энгельской ТЭЦ-3» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Волжская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Строительство III-го тепловывода от Энгельской ТЭЦ-3» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №12: О рассмотрении Заключения Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Технического агента на Отчет Исполнительного органа ОАО «Оренбургская ТГК» об исполнении ДПНСИ по приоритетному инвестиционному проекту «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за 3 квартал 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №13: Об одобрении договора аренды здания, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, пер. Пролетарский, 28, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость аренды здания по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за срок действия договора составляет 2 019 538 (два миллиона девятнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить договор аренды здания, расположенного по адрес: Самарская обл., г. Сызрань, пер. Пролетарский, 28, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Арендодатель - ОАО «Волжская ТГК», Арендатор - ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату здание, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, пер. Пролетарский, 28, общей арендуемой площадью 740,3 кв.м., принадлежащее Арендодателю на праве собственности, учтенное на балансе филиала Арендодателя «Сызранская ТЭЦ» (Балансодержатель).

Срок аренды – 11 месяцев (с 01.10.2008 г. по 31.08.2009 г.).

Порядок оплаты: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 183 594 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 40 коп. с учетом НДС. Расчетным периодом является календарный месяц. Арендная плата вносится Арендатором до 25-го числа текущего месяца на основании выставляемого Арендодателем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Балансодержателя.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №14: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе за октябрь 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обновлении разделов и подразделов сайта Общества в сети Интернет за октябрь 2008 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №15: О прекращении полномочий членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Никонова Василия Владиславовича,
- Римера Юрия Мировича,
- Свиридова Игоря Владимировича,
- Карпушкина Александра Викторовича,
- Алфеева Андрея Альбертовича.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Тишина Сергея Анатольевича - директора по экономике и финансам,
- Ермошкина Андрея Александровича – директора по розничному рынку,
- Турова Сергея Николаевича - первого заместителя технического директора,
- Старцева Владимира Витальевича - заместителя директора по капитальному строительству,
- Сергиенко Дмитрия Владимировича – директора по информационным технологиям, директора по стратегическому развитию.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 17: Об избрании Председателя Правления Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Правления Общества Дикопу Владимира Вильгельмовича – Исполнительного вице-президента ЗАО «КЭС».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМУЭК».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМУЭК» по вопросу повестки дня «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. В связи с достижением целей, поставленных при создании ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» и в виду экономической нецелесообразности дальнейшей деятельности добровольно ликвидировать ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» (далее – Общество).

2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в количестве пяти человек в персональном составе: Громов Максим Евгеньевич, Стицюк Юрий Вячеславович, Иванова Нина Васильевна, Зуева Ольга Хаимовна, Альтигулер Борис Львович.

2.1. Председателем ликвидационной комиссии назначить Громова Максима Евгеньевича – паспорт 24 04 051033, Код подразделения 372-005, выдан ОВД Ленинского района города Иванова, 23.12.2003 года, зарегистрирован по адресу: Россия, г. Иваново, улица 1 Полевая, дом 34, кв. 19.

2.2. Передать ликвидационной комиссии в лице Председателя ликвидационной комиссии Громова Максима Евгеньевича, полномочия по управлению делами Общества.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии Общества в соответствии с Приложением №1.

4. Утвердить смету расходов на содержание Ликвидационной комиссии в соответствии Приложение №2.

5. Утвердить следующий порядок добровольной ликвидации Общества:

5.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества назначенная ликвидационная комиссия Общества уведомляет о принятом решении регистрирующий орган.

5.2. Проведение налоговым органом выездной налоговой проверки.

5.3. Ликвидационная комиссия в течении 15 дней размещает в органах печати, сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требования 2 месяца с момента публикации сообщения.

5.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами и в срок, установленный пунктом 5.3. настоящего порядка, в Общество не поступило требований от кредиторов, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 5.14. настоящего порядка.

5.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия проводит заседание, на котором утверждается проект промежуточного ликвидационного баланса. Проект содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявляемых кредиторами требований, а также информацию о результатах их рассмотрения.

5.6. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания по утверждению промежуточного ликвидационного баланса.

5.7. Общее собрание акционеров утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

5.8. В случае если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

5.9. Ликвидационная комиссия подает заявления о снятии с учета в внебюджетные фонды, которые проводят проверки ликвидируемого Общества. По окончании проверок данные органы выдают справки об отсутствии задолженности у Общества соответственно перед бюджетом и внебюджетными фондами.

5.10. После утверждения общим собранием акционеров промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационная комиссия производит денежные выплаты кредиторам Общества в следующей очередности:

- первая очередь — удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

- вторая очередь — производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;
- третья очередь — удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;
- четвертая очередь — погашается задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.
- после удовлетворения требований кредиторов предыдущих очередей и не ранее чем через 1 месяц после утверждения промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационная комиссия приступает к расчетам с другими кредиторами.

5.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия проводит свое заседание, на котором утверждает проект ликвидационного баланса.

5.12. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного общего собрания по утверждению ликвидационного баланса.

5.13. Общее собрание акционеров утверждает ликвидационный баланс.

5.14. Ликвидационная комиссия распределяет между акционерами оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество.

5.15. По завершении расчетов с акционерами ликвидационная комиссия закрывает счета в банках. О закрытии каждого счета ликвидационная комиссия в течение 10 дней сообщает в налоговый орган в установленной форме.

5.16. Ликвидационная комиссия передает на хранение в архив документы по личному составу Общества (приказы, учетные карточки, карточки лицевых счетов по начислению заработной платы или расчетно-платежные ведомости), а также протоколы общих собраний Общества. Прием документов в архив удостоверяется справкой, копия которой передается в регистрирующий орган.

5.17. Ликвидационная комиссия подает в регистрирующий орган с целью последующей регистрации ликвидации Общества, следующие документы:

- заявление;
- справки из внебюджетных фондов о снятии с учета;
- справки из банков о закрытии счетов;
- письмо из органов статистики о снятии с учета;
- справку из архива;
- ликвидационный баланс.

5.18. Регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации Общества.

С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Общество считается прекратившим свое существование.

5.19. Ликвидационная комиссия уведомляет внебюджетные фонды о ликвидации Общества.

6. Утвердить срок добровольной ликвидации Общества не позднее 01.01.2010 года.»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №19: О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Аветисяна Владимира Евгеньевича.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №20: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Глуценко Алексея Дмитриевича.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №21: О прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Глущенко Алексея Дмитриевича.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №22: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Щедровицкого Павла Петровича.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.