

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Авторемонтное предприятие»

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Авторемонтное предприятие» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 3.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): «17» декабря 2014 г.

Дата составления протокола Заседания: «17» декабря 2014 г.

Место проведения Заседания: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 3.

Время начала Заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания Заседания: 10 часов 40 минут.

Повестка дня Заседания:

1. *Продление полномочий Генерального директора Общества.*
2. *Утверждение условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.*

На Заседании Совета директоров присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1.	Черепанова Эльвира Андреевна	Председатель Совета директоров Общества
2.	Бокарева Анастасия Олеговна	Секретарь Совета директоров Общества
3.	Сененко Татьяна Алексеевна	

В Заседании принимают участие все члены Совета директоров Общества.

Кворум для проведения Заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня Заседания.

По первому вопросу повестки дня Заседания выступила Председатель Совета директоров Черепанова Э.А., которая предложила Совету директоров Общества в соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества рассмотреть вопрос об избрании Генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича в порядке продления его полномочий на 3 (Три) года до «20» декабря 2017 г.

На голосование ставится первый вопрос повестки дня Заседания:

В соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича в порядке продления его полномочий на 3 (Три) года до «20» декабря 2017 г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Заседания:

№	Члены Совета директоров Общества	«За»	«Против»	«Воздержались»
1	Черепанова Эльвира Андреевна	V		
2	Бокарева Анастасия Олеговна	V		
3	Сененко Татьяна Алексеевна	V		

По первому вопросу повестки дня Заседания единогласно принято решение:

В соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества Якимчика Виталия Эдвардовича в порядке продления его полномочий на 3 (Три) года до «20» декабря 2017 г.

По второму вопросу повестки дня Заседания выступила Председатель Совета директоров Черепанова Э.А., которая предложила Совету директоров Общества в соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору № 6/н от 20.12.2011 с Генеральным директором Общества (далее по тексту Дополнительное соглашение) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Ввести в действие Дополнительное соглашение с «21» декабря 2014 года. Поручить Председателю Совета директоров Черепановой Э.А. подписать Дополнительное соглашение.

На голосование ставится второй вопрос повестки дня Заседания:

В соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Ввести в действие Дополнительное соглашение с «21» декабря 2014 года. Поручить Председателю Совета директоров Черепановой Э.А. подписать Дополнительное соглашение.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Заседания:

№	Члены Совета директоров Общества	«За»	«Против»	«Воздержались»
1	Черепанова Эльвира Андреевна	✓		
2	Бокарева Анастасия Олеговна	✓		
3	Сененко Татьяна Алексеевна	✓		

По второму вопросу повестки дня Заседания единогласно принято решение:

В соответствии с пп. 11.3.2 п. 11.3 ст. 11 Устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Ввести в действие Дополнительное соглашение с «21» декабря 2014 года. Поручить Председателю Совета директоров Черепановой Э.А. подписать Дополнительное соглашение.

На этом повестка дня Заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Заседание объявлено закрытым.

Протокол Заседания составлен в четырех подлинных экземплярах.

**Председатель
Совета директоров Общества**

Э.А. Черепанова

**Секретарь
Совета директоров Общества**

А.О. Бокарева

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № б/н от «20» декабря 2011 г.**

г. Сургут

«19» декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авторемонтное предприятие», в лице Председателя Совета директоров Черепановой Эльвиры Андреевны, действующей на основании Протокола Совета директоров Общества от «17» декабря 2014 г., именуемое в дальнейшем «Работодатель», «Общество», с одной стороны, и

Якимчик Виталий Эдвардович, именуемый в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Трудовому договору № б/н от «20» декабря 2011 г. (далее по тексту «Трудовой договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Трудовой договор следующие изменения и дополнения:
Дополнить Трудовой договор пунктом 3.4 следующего содержания:
«Настоящий Договор продляется до «20» декабря 2017 г.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «21» декабря 2014 г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действующим Трудовым договором.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой – выдается на руки Руководителю.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:

ООО «Авторемонтное предприятие»

Адрес: Россия, 628400, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 3.
ОГРН 1028600583010
ИНН 8602225951

Руководитель:

Якимчик Виталий Эдвардович

Паспортные данные:
серия 80 05 № 133764, выдан Бижбулякским
РОВД респ. Башкортостан 13.12.2003.

Председатель Совета директоров



Черепанова Э.А.

Якимчик В.Э.

Председатель
Совета директоров Общества

/ Э.А. Черепанова

Секретарь
Совета директоров Общества

Бокарева / А.О. Бокарева