

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
ОАО «Строительная компания «Австром»

г. Пермь

« 11 » ноября 2004 года

Присутствовали:

Борисовец Юрий Львович, член Совета Директоров,
Васильев Артур Вячеславович, член Совета Директоров,
Журавлев Сергей Васильевич, член Совета Директоров,
Закоптелов Валерий Евгеньевич, член Совета Директоров,
Запевалов Игорь Валентинович, член Совета Директоров,
Батюкова Ольга Владимировна.

Председатель Совета Директоров – Васильев А.В.
Секретарь Совета Директоров – Батюкова О.В.

Повестка дня:

1. Создание Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100».
2. Утверждение устава Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100».
3. Назначение председателя правления Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100».

1. По первому вопросу слушали Председателя Совета Директоров Васильева А.В., предложившего в связи с подготовкой к сдаче строящегося дома по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, 100, создать Товарищество собственников жилья «Пушкарская, 100».

Предложение вынесено на голосование, результаты голосования:

«За» - пять голосов;
«Воздержался» - нет;
«Против» - нет.

Решили единогласно:

Создать Товарищество собственников жилья «Пушкарская, 100».

2. По второму вопросу слушали Председателя Совета Директоров Васильева А.В., предложившего утвердить устав Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100».

Предложение вынесено на голосование, результаты голосования:

«За» - пять голосов;
«Воздержался» - нет;
«Против» - нет.

Решили единогласно:

Утвердить устав Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100».

3. По третьему вопросу слушали Председателя Совета Директоров Васильева А.В., предложившего назначить председателем правления Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100»

Бойко Ольгу Викторовну, 26.05.1973г.р., паспорт: серия 57 97 № 001176, код подразделения 591-001, выдан УВД Пермской области 24.06.1998г., зарегистрирована: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 19-48.

Предложение вынесено на голосование, результаты голосования:

- «За» - пять голосов;
- «Воздержался» - нет;
- «Против» -нет.

Решили единогласно:

Назначить председателем правления Товарищества собственников жилья «Пушкарская, 100»

Бойко Ольгу Викторовну, 26.05.1973г.р., паспорт: серия 57 97 № 001176, код подразделения 591-001, выдан УВД Пермской области 24.06.1998г., зарегистрирована: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 19-48

Председатель Совета Директоров

А.В. Васильев

Секретарь Совета Директоров

О.В. Батюкова

