

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06/2023

заседания Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»

(Юридический адрес: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, дом 250
ИНН/КПП 2370000496/ 230801001, ОКПО/ОГРН 92316478/1112370000753)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»

Сокращенное наименование: ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество)

Форма принятия решения: заседание.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250

Дата проведения заседания: 23 мая 2023 года.

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия заседания: 12 часов 40 минут по московскому времени.

Дистанционное участие не предусматривалось.

Всего избранных членов Совета директоров: 6 (шесть).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Паранянц Роберт Васильевич – Председатель Совета директоров;
2. Паранянц Валерий Васильевич;
3. Агаджанян Константин Рафикович – Секретарь Совета директоров;
4. Григорян Армен Валерьевич;
5. Черкасов Михаил Юрьевич.

Председатель и Секретарь Совета директоров избраны на заседании.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. Попов Александр Иванович.

До начала заседания от Попова Александра Ивановича поступило письменное мнение, оформленное в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (далее – Положение). В соответствии п.9.3. Положения письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, учитывается при определении кворума и результатов голосования.

В заседании приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров. Согласно п. 6.18 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

<..>

5. Об утверждении Политики ООО «Славянск ЭКО» в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

<..>

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Политики ООО «Славянск ЭКО» в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии»

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров, Генерального директора Общества Агаджаняна Константина Рафиковича, который сообщил Совету директоров, что согласно статье 217 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. Система управления охраной труда представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Согласно уставу ООО «Славянск ЭКО» документы уровня политик утверждаются Советом директоров. Проект документа представлен членам Совета директоров при подготовке к заседанию.

В рамках исполнения требований трудового законодательства Совету директоров предлагается утвердить политику ООО «Славянск ЭКО» в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Председатель Совета директоров поставил вопрос на голосование в формулировке, предложенной в материалах к заседанию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику ООО «Славянск ЭКО» в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Повестка дня исчерпана.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров Агаджаняном К.Р.

Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, выразившие особые мнения по вопросам повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют. Требования о внесении в протокол сведений о ходе проведения заседания или о ходе голосования от членов Совета директоров не поступали.

Протокол подписан:

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Паранянц Роберт Васильевич
Агаджанян Константин Рафикович

Дата составления протокола: «25» мая 2023 года.

Выписку оформил:

Секретарь Совета директоров



Агаджанян К.Р.