

Заседания совета директоров ОАО «Комисевзапэнергоонтаж»

г. Сыктывкар

23 ноября 2010 г.

Заседание совета директоров ОАО "Комисевзапэнергоонтаж" проведено в форме собрания.
Дата проведения собрания: «23» ноября 2010 г.

Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Интернациональная, 158, офис
ОАО «Комисевзапэнергоонтаж».

Регистрация участников начата в 11.00 и окончена в 11.10 «23» ноября» 2010 г.

В собрании приняли участие:

- Холодов Михаил Михайлович – Председатель Совета директоров.
- Брыляков Петр Сергеевич – Член Совета директоров.
- Опарин Михаил Васильевич – Член Совета директоров.
- Привалов Владимир Николаевич - Член Совета директоров.

80 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Собрание открыто в 11.10 и закрыто в 11.20 «23» ноября 2010 г.

Председатель заседания Холодов М.М.

Секретарь заседания Опарин М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение генерального директора ОАО "Комисевзапэнергоонтаж".
2. Избрание Председателя совета директоров ОАО "Комисевзапэнергоонтаж".

По 1 вопросу слушали:

Привалова В.Н. который выступил и сообщил, что в связи со смертью генерального директора Общества Кузуба Анатолия Яковлевича необходимо назначить нового генерального директора.

Привалов В.Н. выступил с предложением назначить генеральным директором ОАО "Комисевзапэнергоонтаж" Холодова Михаила Михайловича сроком на 3 (три) месяца.

Голосовали: Голосовали «за» - единогласно

По 2 вопросу слушали:

Холодова М.М. который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества он, будучи избранным генеральным директором, не вправе совмещать должность Гендиректора и Председателя Совета директоров и предложил избрать Председателем Совета директоров Опарина Михаила Васильевича.

Голосовали: Голосовали «за» - единогласно

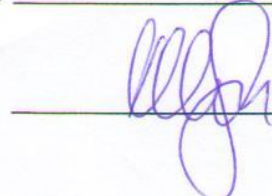
Постановили:

1. Назначить генеральным директором ОАО "Комисевзапэнергоонтаж" Холодова Михаила Михайловича сроком на 3 (три) месяца.
2. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Комисевзапэнергоонтаж" Опарина Михаила Васильевича.

Председатель заседания

 Холодов М.М.

Секретарь заседания

 Опарин М.В.