

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»

Лист регистрации.

город Рыбинск Ярославской области
«13» июля 2017 года

1. Рябченков Алексей Владимирович _____

2. Минеева Олеся Николаевна _____

3. Поткина Наталия Александровна _____

4. Тихонов Артем Владимирович _____

5. Кузнецов Алексей Владимирович _____

Председатель Совета директоров _____

А.В. Рябченков

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ
заседания внеочередного Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «13» июля 2017 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 77, каб. № 1.

«13» июля 2017 года

13 часов 30 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 4 человека

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров;

Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров.

Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Тихонов Артем Владимирович надлежащим образом извещен.

Секретарь заседания: Машенкова Елена Витальевна.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Поткина Наталия Александровна, пояснившая положения статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

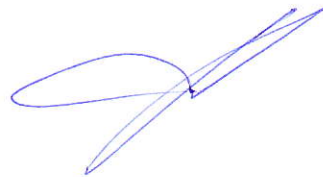
Выступил Кузнецов Алексей Владимирович, предложивший избрать Председателем Совета директоров Общества - Рябченкова Алексея Владимировича.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Рябченкова Алексея Владимировича.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Рябченков

Секретарь: Машенкова Е.В.