

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

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от 02 апреля 2019 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб. 314.

02 апреля 2019 года

09 часов 00 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,
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров,
Долгов Константин Алексеевич, член Совета директоров
Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Минеева Олеся Николаевна, надлежащим образом извещен

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: Ежкова Екатерина Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Коврова Маргарита Николаевна, которая пояснила 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.

Предложено избрать Председателем Совета директоров Общества – Долгова Константина Алексеевича.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Долгова Константина Алексеевича.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Долгов Константин Алексеевич Кузнецов Алексей Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



К.А. Долгов

Секретарь Ежкова Е.Н.