

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

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «31» января 2014 года

Форма проведения заседания: очное голосование

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

«31» января 2014 года

16 часов 10 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Добряков Денис Валерьевич, член Совета директоров,
Дмитриева Юлия Сергеевна, член Совета директоров,
Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,
Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров,
Жиганов Виктор Константинович, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

нет.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступила Поткина Н.А., которая пояснила следующее.

На основании п. 5.2. Положения «О порядке управления находящимися в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск акциями открытых акционерных обществ и порядке осуществления полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности», утвержденного решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск №349 от 18.06.2009, в силу наличия обстоятельств, препятствующих членам Совета директоров Общества осуществлять свои полномочия (в том числе прекращение

осуществления полномочий лицом, занимающим муниципальную должность, замещающим должность муниципальной службы, увольнение муниципального служащего), в связи с увольнением с должности директора департамента жилищно-коммунально хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Н.А. Шишкина - председателя Совета директоров Общества, решением единственного акционера, 100 % акций которого находится в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск, прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Утвержден Совет директоров Общества в количестве 5 человек в новом составе:

- Добряков Д.В. – заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, член Совета директоров;
- Дмитриева Ю.С. – начальник управления экономического развития и инвестиций, член Совета директоров;
- Поткина Н.А. – начальник отдела управления муниципальным имуществом департамента имущественных и земельных отношений, член Совета директоров;
- Минеева О.Н. – первый заместитель директора департамента жилищно-коммунально хозяйства, транспорта и связи, член Совета директоров;
- Жиганов В.К. – депутат Муниципального Совета, член Совета директоров.

Пояснила положения ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающие избрание Председателя Совета директоров Общества и его полномочия.

Выступил Добряков Д.В., который предложил избрать Председателем Совета директоров Жиганова В.К.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Жиганова В.К.

ЗА:	Добряков Денис Валерьевич, Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна, Минеева Олеся Николаевна, Жиганов Виктор Константинович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято.

Председатель заседания совета директоров

В.К. Жиганов