

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

ПРОТОКОЛ
заседания внеочередного Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «18» июля 2018 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб. № 314.

«18» июля 2018 года

13 часов 30 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 3 человека

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров;

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров.

Тихонов Артем Владимирович, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Кузнецов Алексей Владимирович, надлежащим образом извещен.

Минеева Олеся Николаевна, надлежащим образом извещен.

Кворум для проведения заседания имеется.

Секретарь заседания: Коврова Маргарита Николаевна.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

По 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.

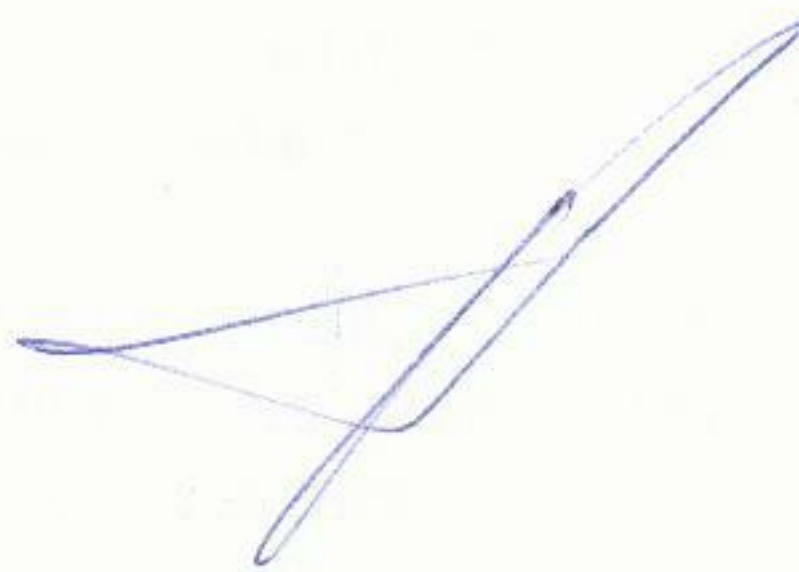
Поткина Н.А. предложила избрать Председателем Совета директоров Общества – Рябченкова Алексея Владимировича.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Рябченкова Алексея Владимировича.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Поткина Наталия Александровна Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Рябченков

Секретарь: Коврова М.Н.