

Протокол № 2

Заседания Совета директоров

ОАО "Балтайское автопредприятие" "Транссервис"

с. Балтай

« 25 » октября 2011 г.

начало заседания 10 часов 00 мин.

Присутствуют:

1. Буслаев Иван Иванович- Председатель Совета директоров
2. Казаева Валентина Сергеевна – член Совета директоров
3. Грязнов Алексей Анатольевич – член Совета директоров
4. Резаев Александр Петрович – член Совета директоров

Повестка дня:

1. О избрании единоличного исполнительного органа- директора предприятия.

СЛУШАЛИ: Буслаев И. И.- председатель Совета директоров

-В связи с скоропостижной кончиной 22 октября 2011 года Грязнова Анатолия Григорьевича директора и члена Совета директоров ОАО "Балтайское автопредприятие "Транссервис" предлагаю избрать единоличным исполнительным органом- директором предприятия Грязнова Алексея Анатольевича на срок до проведения очередного собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: за избрание Грязнова Алексея Анатольевича единоличным исполнительным органом – директором предприятия

"за" – 4 голоса

"против" - 0 голосов

"воздержались" - 0 голосов.

1. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Грязнова Алексея Анатольевича, 1974 года рождения на день заседания Совета директоров исполняющего обязанности директора ОАО "Балтайское автопредприятие "Транссервис"- единоличным исполнительным органом – директором ОАО "Балтайское автопредприятие "Транссервис" на срок до проведения общего собрания акционеров

Председатель Совета
директоров:



/Буслаев И.И./