

ПРОТОКОЛ № 5/2014

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» г. Москва (далее - Общество)

Место проведения: г. Москва, ул. Гиляровского 65, стр.1, переговорная.

Дата проведения: « 14 » мая 2014 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 15.00

В заседании Совета директоров приняли участие (получены опросные листы):

1. Баганов А.Ю.
2. Денисов Ю.А.
3. Кусов В.Е.
4. Лакина С.В.
5. Серебранный В.В.
6. Швецов А.А.
7. Портнов Д.В.

В голосовании принимают участие 7 (семь) членов совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт», (далее – Общество) из 7 (семи). Кворум по вопросу повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

В связи с увольнением генерального директора Денисова Ю.А. 14 мая 2014 года необходимо сформировать временный единоличный исполнительный орган.

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора. Назначить временным генеральным директором Общества Дудакова Валерия Борисовича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Голосовали: «ЗА» - Баганов А.Ю., Кусов В.Е. Серебранный В.В., Портнов Д.В.
Денисов Ю.А., Лакина С.В., Швецов А.А.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итого: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

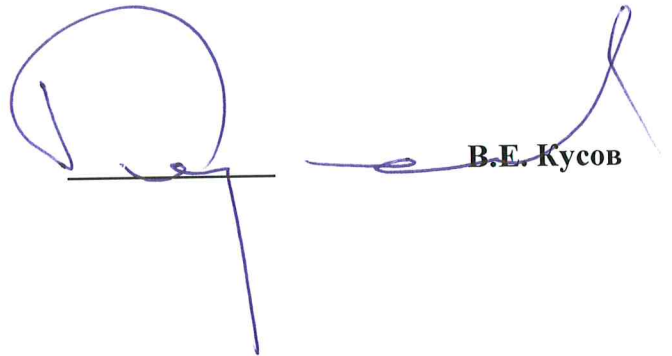
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора. Назначить временным генеральным директором Общества Дудакова Валерия Борисовича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Приложения:

1. Директива от 13.05.2014 № 180-Д.
2. Опросные листы для заочного голосования.

Дата составления Протокола заседания – « 14 » мая 2014 года.

**Председатель совета директоров
ОАО ВО «Станкоимпорт»**



В.Е. Кусов