

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Россия, г.Остров Псковской области  
11 августа 2014 года

Количественный состав Совета директоров по Уставу Общества – 5  
Количество избранных членов Совета директоров - 5

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

1. В.А.ИГНАТЬЕВ
2. А.М.ИСТОМИН
3. О.В.ЛИСИНА
4. А.И.УШАНОВ
5. П.В.ТРОФИМОВ

Кворум (100 %) в наличии.

Председатель: Совета директоров: Игнатьев В.А.

Секретарь Совета Директоров Майстренко Т.Г..

Повестка дня

1. Выборы генерального директора ОАО «ОЗЭМ»

По первому вопросу повестки дня  
Выборы генерального директора ОАО «ОЗЭМ»

Слушали:

Председателя Совета директоров Игнатьева В.А.

С предложением кандидатуры на должность генерального директора  
ОАО «ОЗЭМ» члена Совета директоров, Истомина А.М. с 12 августа 2014 года

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать генеральным директором ОАО «ОЗЭМ» Истомина А.М.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято решение:

Избрать генеральным директором ОАО «ОЗЭМ» Истомина А.М.  
С 12 августа 2014 года

Председатель Совета Директоров

Секретарь Совета Директоров

Игнатьев В.А.

Майстренко Т.Г.

