

ПРОТОКОЛ № 5

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

Россия, г.Остров Псковской области
9 августа 2017 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. Избрание генерального директора ОАО «ОЗЭМ»

По вопросу повестки дня

Избрание 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 2017 года

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать генеральным директором ОАО «ОЗЭМ» Истомина А.М. с 12 августа 2017 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято решение:

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

С 12 августа 2017 года

Председатель Совета Директоров

Игнатьев В.А.

Секретарь Совета Директоров

Майстренко Т.Г.



ОАО « Островский завод электрических машин»

П Р И К А З

от 09.08.2017 г

№ 32

Присупаю к обязанностям генерального директора
открытого акционерного общества «Островский завод электрических машин»
с 12 августа 2017 года (на основании решения Совета директоров
ОАО «ОЗЭМ» от 09.08.2017г протокол № 5)

Ген. директор ОАО «ОЗЭМ»  А. М. Истомин