

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «55 арсенал»
(далее ОАО «55 арсенал», Общество)

«25» августа 2015 г.

г. Москва

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 1.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут

Дата подведения итогов голосования: «25» августа 2015 г.

Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, направившие опросные листы:

Шашкова Елена Владимировна

Фомичев Евгений Геннадьевич

Рац Виктор Антонович

Тен Сергей Иннокентьевич

Члены совета директоров, не направившие опросные листы:

Посконин Антон Юрьевич

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал».

2. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал» и заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал».

По первому вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал».

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал» Наумова Бориса Викторовича.

Голосовали:

Шашкова Елена Владимировна - «ЗА»

Фомичев Евгений Геннадьевич - «ЗА»

Рац Виктор Антонович - «ЗА»

Тен Сергей Иннокентьевич - «ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал» Наумова Бориса Викторовича.

По второму вопросу повестки дня

Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «55 арсенал» и заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал» Митрошина Сергея Александровича. Уполномочить председателя совета директоров открытого акционерного общества «55 арсенал» определить условия и заключить трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал».

Голосовали:

<i>Шаикова Елена Владимировна</i>	-	«ЗА»
<i>Фомичев Евгений Геннадьевич</i>	-	«ЗА»
<i>Рац Виктор Антонович</i>	-	«ЗА»
<i>Тен Сергей Иннокентьевич</i>	-	«ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал» Митрошина Сергея Александровича. Уполномочить председателя совета директоров открытого акционерного общества «55 арсенал» определить условия и заключить трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «55 арсенал».

**Председатель совета директоров
ОАО «55 арсенал»**

В.А. Рац