

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Военторг - Восток»

«27» ноября 2013 г.

г. Москва

Место проведения заседания: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

Форма проведения заседания: очная

Время открытия заседания: 10:00

Время закрытия заседания: 10:30

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

В голосовании приняли участие:

Тобольнов В.Н., Павлов В.В., Горшколепов А.А., Шашкова Е.В., Львов С.Г.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

Об избрании Генерального директора ОАО «Военторг-Восток».

По вопросу повестки дня выступил Горшколепов А.А., который в соответствии с письменной директивой Министерства обороны Российской Федерации, а также Уставом ОАО «Военторг-Восток» предложил избрать Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Военторг-Восток» Бекасова Николая Петровича на должность Генерального директора с «27» ноября 2013 г., а так же внести изменения в трудовой договор с ним путем подписания трудового договора в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» – 5 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Военторг-Восток» Бекасова Николая Петровича на должность Генерального директора с «27» ноября 2013 г., а так же внести изменения в трудовой договор с ним путем подписания трудового договора в новой редакции (к протоколу прилагается).

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания председатель Совета директоров Общества поблагодарил членов Совета директоров за работу и объявил о закрытии заседания.

Председатель
Совета директоров



В.В. Павлов