



Открытое Акционерное Общество
« В Л А Д Р Ы Б С Н А Б »

690091 г. Владивосток, ул. Уборевича, 13, т/ф 22-00-28, тел. 26-15-98, 20-50-60,

Р/с 40702810150260150009 Приморское ОСБ № 8635, г. Владивосток;

К/с 3010181080000000601, ИНН 2536014224, БИК 040507601,

e-mail: vladrybsnab@yandex.ru

30 июня 2009 г.

г. Владивосток.

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Совета директоров ОАО "Владрыбснаб".

Присутствовали члены совета директоров в следующем составе:

ПОЛЬЧЕНКО Игорь Александрович

БОЛДЫРЕВ Сергей Алексеевич

ДОЛГИХ Елена Алексеевна

НАУМЕНКО Галина Камильевна

НОВИКОВ Алексей Владиславович

В соответствии с Уставом Совет директоров ОАО "Владрыбснаб" состоит из 5-ти человек. Кворум для проведения совета директоров не должен быть менее половины числа избранных членов совета директоров. **Кворум имеется.**

Для ведения первого заседания Совета директоров ОАО "Владрыбснаб" после годового собрания акционеров председателем заседания единогласно избран Болдырев С.А., секретарем заседания единогласно избрана Науменко Г.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО "Владрыбснаб"
2. Выборы Генерального директора ОАО "Владрыбснаб"

По вопросам повестки дня выступил член Совета директоров Польченко И.А.:

По первому вопросу:

Предлагаю избрать Болдырева Сергея Алексеевича Председателем Совета директоров ОАО "Владрыбснаб" на новый период до следующего общего годового собрания акционеров.

Обсудив предложенную кандидатуру

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Владрыбснаб" Болдырева Сергея Алексеевича (24 июня 1961 года рождения, паспорт серия 30 05 № 356187, выдан 19.08.2006г., УВД г. Петропавловска-Камчатского) на новый период до следующего общего годового собрания акционеров.

По второму вопросу:

Предлагаю избрать Бледных Григория Леонидовича (09 августа 1969 года рождения, паспорт серия 05 03 № 413011, выдан 25.03.2003г. Фрунзенским РОВД г. Владивостока) Генеральным директором ОАО "Владрыбснаб" на новый период до следующего общего годового собрания акционеров.

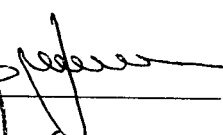
Обсудив предложенную кандидатуру


ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Генеральным директором ОАО "Владрыбснаб" Бледных Григория Леонидовича (09 августа 1969 года рождения, паспорт серия 05 03 № 413011, выдан 25.03.2003г. Фрунзенским РОВД г. Владивостока) на новый период до следующего общего годового собрания акционеров.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель  /Болдырев С.А.

Секретарь  /Науменко Г.К.

