



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 30101810800000000601, ИНН 2536014224, БИК 040507601,

e-mail: vladrybsnab@yandex.ru

27 июня 2011 г.

г. Владивосток.

ПРОТОКОЛ № 41 заседания Совета директоров ОАО "Владрыбснаб".

Присутствовали члены совета директоров в следующем составе:

ПОЛЬЧЕНКО Игорь Александрович

БОЛДЫРЕВ Сергей Алексеевич

ЖДАНОВА Татьяна Анатольевна

ЮДАЕВ Сергей Николаевич

ДОЛГИХ Елена Алексеевна

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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Владрыбснаб"
2. Избрание 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 продлить полномочия генерального директора Огаркова Евгения Алексеевича на период до следующего общего годового собрания акционеров.

Обсудив предложенную кандидатуру

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Генеральным директором ОАО "Владрыбснаб" Огаркова Евгения Алексеевича (08 января 1960 года рождения, паспорт серия 05 03 № 958530, выдан 30.05.2005г. Красноармейским РОВД Приморского края, 252-020) на период до следующего общего годового собрания акционеров.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Члены Совета директоров:

Болдырев С.А.

Польченко И.А.

Жданова Т.А.






Юдаев С.Н.

Долгих Е.А.


