

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ЗАО «Энергетик»

город Тимашевск
ул. Котляра № 2-ж
13.30 час.

« 03 » июня 2016 г.

На собрании участвуют:

1. Муратов М. Х.
2. Прибежище В. В.
3. Туницкая Л. А.
4. Ромчук Д. В.
5. Касютин Ю.А.

ВСЕГО ПРИСУТСТВОВАЛО ПЯТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. Избрание председателя Совета директоров ЗАО «Энергетик».
Вопрос № 2. Избрание директора ЗАО «Энергетик».

Вопрос № 1. Избрание председателя Совета директоров ЗАО «Энергетик».
Слушали: Муратов М.Х.

Предложено: Избрать председателем Совета директоров ЗАО «Энергетик»-
Прибежище Виктора Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить председателем Совета директоров ЗАО «Энергетик»-
Прибежище Виктора Владимировича.

Вопрос № 2. Избрание директора ЗАО «Энергетик».
Слушали: Муратов М.Х.

Предложено: Утвердить директором ЗАО «Энергетик» - Ромчук Дмитрия
Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить директором ЗАО «Энергетик» - Ромчук Дмитрия
Владимировича.

Председатель Совета директоров ЗАО «Энергетик»:

Прибежище В.В.


