

ПРОТОКОЛ №3\2011
заседания Совета директоров
Открытого Акционерного Общества «Аэропорт «Элиста»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата проведения заседания: 8 июля 2011 года.

Место проведения: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Лермонтова,4, ТУ Росимущества в РК, каб.40

Время проведения заседания: 14.00 (московское время).

Состав совета директоров:

Чумаков А.М.- руководитель Южного МТУ ВТ Росавиации;

Чубаров Н.Н.- заместитель руководителя Южного МТУ ВТ Росавиации;

Кураваев О.А.- начальник отдела Южного МТУ ВТ Росавиации;

Петрушкин Б.Ю.- руководитель Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Лиджигорев Д.О.- заместитель руководителя Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.

Присутствовали:

Петрушкин Б.Ю.- руководитель Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Лиджигорев Д.О.- заместитель руководителя Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.

Получены письменные мнения от членов совета директоров Чумакова А.М.-руководителя Южного МТУ ВТ Росавиации, Чубарова Н.Н.- заместителя руководителя Южного МТУ ВТ Росавиации и Кураваева О.А.- начальника отдела Южного МТУ ВТ Росавиации (прилагаются к протоколу).

Кворум заседания совета директоров составляет 100%.

Приглашенные:

Кокуев Ю.М.- генеральный директор Общества;

Председательствует на заседании Совета директоров общества- Петрушкин Б.Ю.

Повестка дня заседания:

1.Избрание председателя совета директоров общества.

2.Назначение секретаря совета директоров общества.

Первый вопрос

1.Избрание председателя совета директоров общества.

Слушали Лиджигорева Д.О., предложившего избрать председателем совета директоров ОАО «Аэропорт «Элиста» Петрушкина Б.Ю. – руководителя Теруправления Росимущества в РК;

Голосование по первому вопросу:

«За»- 5 голосов;

«Против»- нет;

«Воздержался»- нет.

По итогам голосования в соответствии с директивами Теруправления Росимущества в РК от 01.07.2011г. №ГБ-03\2304 **принято решение:** избрать председателем совета директоров ОАО «Аэропорт «Элиста» Петрушкина Б.Ю. – руководителя Теруправления Росимущества в РК.

Второй вопрос.

2.Назначение секретаря совета директоров.

Слушали Петрушкина Б.Ю., представившего на рассмотрение совету директоров общества справку-объективку на Отханову О.А – помощника генерального директора ОАО «Аэропорт «Элиста» и предложил назначить ее секретарем совета директоров общества.

Голосование по второму вопросу:

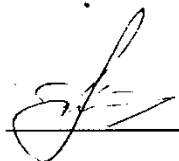
«За»- 5 голосов;

«Против»- нет;

«Воздержался» -нет.

По итогам голосования в соответствии с директивами Теруправления Росимущества в РК от 01.07.2011г. №ГБ-03\2304 **принято решение** - назначить секретарем совета директоров общества – Отханову О.А – помощника генерального директора ОАО «Аэропорт «Элиста».

Председательствующий совета директоров
ОАО «Аэропорт «Элиста»



Петрушкин Б.Ю.