

Выписка из протокола № 3

Заседания совета директоров ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод"

Г. Междуреченск

25 апреля 2008 г.

Присутствуют: Члены совета директоров

Роньжин М.Ю.
Силютин С.М.
Мусияченко Н.А.
Пасконных О.П.
Смагина О.В.

Секретарь

1. Выборы председателя совета директоров .
2. О назначении секретаря совета директоров.
3. Выборы генерального директора.
4. Утверждение договора с генеральным директором ОАО «ТРМЗ»
5. Разное.

3. По третьему вопросу слушали председателя совета директоров Роньжина М.Ю.:

Срок полномочий Сергея Максимовича Силютина заканчивается 22 мая 2008 года. В соответствии с п. 15.4 ст. 15 Устава Общества и п. 6 ст. 4 Положения о Совете директоров избрание (переизбрание) генерального директора входит в компетенцию Совета директоров Общества. Предлагаю вопрос о переизбрании Силютина Сергея Максимовича генеральным директором ОАО «ТРМЗ» решить на этом заседании.

-Решили единогласно: избрать Силютина Сергея Максимовича генеральным директором ОАО «ТРМЗ» на период с 25 апреля 2008 г. по 24 апреля 2013 г.

Секретарь



О.В. Смагина

Дата составления протокола: 30.04.2008 г.

С решением ознакомлен

*Силютин Сергей
Максимович*