

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Заседания Совета Директоров Акционерного общества**  
**«Производственное объединение специализированного обслуживания**  
**населения».**

|   |   |
|---|---|
| <b>Дата собрания:</b>                       | <b>11 марта 2016 г.</b>                                     |
| <b>Форма проведения заседания:</b>          | <b>заседания в форме совместного присутствия членов СД.</b> |
| <b>Место проведения заседания:</b>          | <b>Московская обл., г. Мытищи, ул. Матросова, д. 8</b>      |
| <b>Время открытия и закрытия заседания:</b> | <b>15=00 --- 15=30</b>                                      |

**Повестка дня собрания:**

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание Генерального директора Общества.

**По повестке дня:**

**1. Избрание Председателя Совета директоров.**

Выступили:

- 1) Плужников В.Н., член СД – Предлагаю избрать Председателем Совета директоров Общества Гришкова Александра Матвеевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Гришкова Александра Матвеевича;

**Итоги голосования:**

|                | <b>ЗА</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>ВОЗДЕРЖ.</b> |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| Кол-во голосов | 5         | 0             | 0               |

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Гришкова Александра Матвеевича.

**2. Избрание Генерального директора Общества.**

Выступили:

- 1) Гришков В.И. член СД - предлагаю избрать генеральным директором Общества Плужникова Владимира Николаевича, сроком на 5 (пять) лет. Паспорт 4601 № 527654, выдан 18.10.2001 г., Костинским отделом милиции ЦВД города Королева Московской области, зарегистрирован по адресу: Московская область, ул. Коммунальная, д. 30, кв. 30. Образование высшее.

**Вопрос, поставленный на голосование.:** Избрать Генеральным директором Общества Плужникова Владимира Николаевича, сроком на 5 (пять) лет.

**Итоги голосования:**

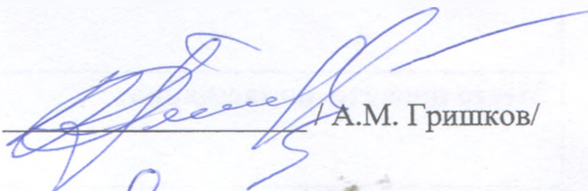
|                | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. |
|----------------|----|--------|----------|
| Кол-во голосов | 5  | 0      | 0        |

**Решили:** Избрать Генеральным директором Общества Плужникова Владимира Николаевича, сроком на 5 (пять) лет.

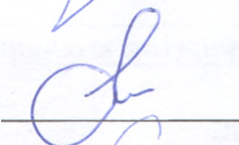
Дата составления протокола: **11 марта 2016 г.**

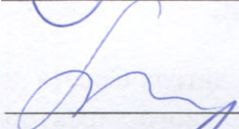
Подписи:

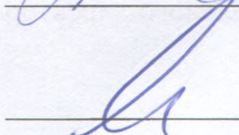
Председатель Совета директоров:

  
\_\_\_\_\_ /А.М. Гришков/

Члены Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ /В.Н.Плужников/

  
\_\_\_\_\_ /В.И.Гришкова/

  
\_\_\_\_\_ /С.М. Потапов/

  
\_\_\_\_\_ /Т.А. Гришкова-Суржикова/