

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства"

07 июня 2011г.

г. Москва

Присутствовали члены Совета директоров: Шлеменков Евгений Иванович, Шешуков Дмитрий Федорович, Черевко Олег Леонидович, Кушхов Казбек Сергеевич, Кранцов Глеб Петрович, Колесников Михаил Александрович, Голотин Андрей Николаевич, Борисов Сергей Ренатович, Воропаев Сергей Иванович, Агеев Сергей Владимирович, Галич Евгений Алексеевич.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".
2. Избрание Генерального директора открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

По первому вопросу: Слушали: Шлеменкова Евгения Ивановича, который предложил избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" - Борисова Сергея Ренатовича.

Постановили: Избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" Борисова Сергея Ренатовича.

Голосовали: "за" - 11 голосов; "против", "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Слушали: Шешукова Дмитрия Федоровича, Воропаева Сергея Ивановича, Агеева Сергея Владимировича о кандидатах на должность Генерального директора открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" Шлеменкова Евгения Ивановича (паспорт: 45 98 488492 выдан 17.02.1999г ОВД №1 УВД Зеленоградского округа гор.Москвы код подразделения 772-095 зарегистрированного по адресу: 124482, г.Москва, Зеленоград, корп.521, кв.79) сроком на пять лет. Шлеменков Евгений Иванович вправе совмещать должность Генерального директора открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" с должностями в органах управления других организаций.

Голосовали: "за" - 11 голосов; "против", "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.

Члены Совета директоров:

Шлеменков Евгений Иванович

Шешуков Дмитрий Федорович

Черевко Олег Леонидович

Кушхов Казбек Сергеевич

Кранцов Глеб Петрович

Колесников Михаил Александрович

Голотин Андрей Николаевич

Воропаев Сергей Иванович

Агеев Сергей Владимирович

Борисов Сергей Ренатович

Галич Евгений Алексеевич
