

Протокол № 56
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мосты Республики Татарстан»

Место проведения: г. Казань, ул.Шуртыгина, д.17

Дата проведения: 13.08.2011 г.

Время проведения: 09 часов 00 минут

Общее количество членов Совета директоров: 5 чел. (100 %).

Присутствовали:

1. Закиров Р.Ф.
2. Дровосеков М.А.
3. Шайер Э.В.
4. Мухьянов Р.С.
5. Мураткин Н.К.

Всего 5 чел. (100 %) Кворум имеется

Председатель Совета директоров: Закиров Р.Ф.

Секретарь: Дровосеков М.А.

Повестка дня:

Назначение Генерального директора Общества

Слушали по вопросу повестки дня:

Закирова Р.Ф. – председателя Совета директоров – о назначении Генерального директора Общества. Предложил повторно на должность Генерального директора ОАО «Мосты Республики Татарстан» кандидатуру Мухьянова Рината Сагитовича и заключить с ним дополнительное соглашение сроком на 5 (Пять) лет с 24 сентября 2011 года

Голосовали:за	- 5 голосов
против	- 0 голосов
воздержался	- 0 голосов

Решили:

Назначить Генеральным директором ОАО «Мосты Республики Татарстан» Мухьянова Рината Сагитовича и заключить с ним дополнительно соглашение сроком на 5 (пять) лет с 24 сентября 2011 года

Председатель Совета директоров _____

Закиров Р.Ф.

Секретарь: _____

Дровосеков М.А.