

09.06.2011

ОАО "Старт-Терминал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"

(далее - ОАО "Старт-Терминал").

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Старт-Терминал"

1.3. Место нахождения эмитента - 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. А

1.4. ОГРН эмитента - 1037835015459

1.5. ИНН эмитента - 7816219520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02847-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - [www.start-termin.ru](http://www.start-termin.ru)

2. Дата проведения заседания: восьмое июня две тысячи одиннадцатого года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. А.

Время начала заседания - 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 13 часов 50 мин.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф., Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов - 5.

Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

О назначении Генерального директора

Председательствовал на заседании г-н Иванович Ф.Ф.

ВЫСТУПИЛ: Иванович Ф.Ф. и предложил назначить Генеральным директором ОАО "Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Назначить Генеральным директором ОАО "Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год.

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф., Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно). "Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение: Назначить Генеральным директором ОАО

"Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год

Председатель Совета директоров

Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров

Николаева М.И.

Дата составления настоящего протокола - 8 июня 2011 года.

Выписка верна:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Малахов И.Ф.

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.