

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР»
от 27 мая 2015 г.

г.Москва, ул. Б.Татарская, 21, 15 часов.

Присутствовали:

Ергакова О.П., Лачков В.А., Мальчиков Н.П. - трое членов директоров из пяти.
Кворум имеется.

Председатель собрания: **Лачков В.А.**
Секретарь: **Ергакова О.П.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР».

По вопросу повестки дня - *«Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» слушали Мальчикова Н.П.»*

Предлагается избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» **Лачкова Виталия Александровича**.

Голосовали: единогласно. За - 3 голоса, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» **Лачкова Виталия Александровича** с 27.05.2015г.

Председатель собрания



В.А.Лачков

Секретарь



О.П.Ергакова