ПРОТОКОЛ № 5/2018
Заседания Совета директоров
ОАО "Челны-Лада"

г. Набережные Челны 21 июня 2018 г.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Раиса Беляева, д. 1, кабинет генерального директора ОАО «Челны-Лада».

Дата и время начала заседания: 11 часов 00 минут «21» июня 2018 г.

Присутствовали:

1. Габдуллина Розалия Мирзаевна – Председатель Совета директоров ОАО «Челны-Лада»;

Члены Совета директоров ОАО «Челны-Лада»:

2. Корабельникова Вита Александровна
3. Хабибуллина Эльвира Исламовна
4. Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна
5. Хабибуллин Ильдар Фагимович

Всего присутствовало 5 человек из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря Совета директоров.
2. Освобождение от должности и.о Генерального директора Общества.
3. Назначения нового и.о Генерального директора.

Вопрос 1.Выборы секретаря Совета директоров.

Выступила Габдуллина Р.М.:

Предложила для ведения протокола избрать секретарем заседания Хабибуллину Э.И.

Совет директоров решил:

Для ведения протокола избрать секретарем заседания Хабибуллину Э.И.

Вопрос 2.Освобождение от должности генерального директора Общества.

Выступила Габдуллина Р.М.

Освобождение от должности и.о генерального директора ОАО «Челны -Лада» на основании заявления Корабельниковой В.А.

Совет директоров решил:

Освободить от должности и.о.Генерального директора ОАО «Челны-Лада» Корабельникову Виту Александровну с 21.06.2018 г., на основании заявления.

Вопрос 3. Назначение нового генерального директора.

Выступила Габдуллина Розалия Мирзаевна

Предложила назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Челны-Лада» Троицкую Н.А.

Совет директоров решил :

Назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Челны-Лада» Троицкую Наталью Александровну.

Подписи:

Председатель Р.М. Габдуллина
Секретарь Э.И. Хабибуллина