ПРОТОКОЛ № 6/2018
Заседания Совета директоров
ОАО "Челны-Лада"

г. Набережные Челны 17 августа 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 «17» августа 2018 г.

Присутствовали:

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

Члены Совета директоров ОАО «Челны-Лада»:

2. Хабибуллина Эльвира Исламовна
3. Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна
4. Хабибуллин Ильдар Фагимович

Всего присутствовало 4 человека 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.

Предложила освободить от должности и.о генерального директора ОАО «Челны -Лада» на основании заявления Троицкой Н.А.

Совет директоров решил:

Освободить от должности и.о.Генерального директора ОАО «Челны-Лада» Троицкой Н.А. с 17.08.2018 г., на основании заявления.

Вопрос 3. Назначение нового генерального директора.

Выступила Габдуллина Розалия Мирзаевна

Предложила назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Челны-Лада» Минебаеву Рамзию Рафиковну. , 25.12.1979 года рождения, паспорт 92 01 417699, выдан Нурлатским ГРОВД Республики Татарстан 13.08.2001г., код подразделения 162-050, зарегистрирована по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский район, пос. Некрасовка, ул. Речная, д.6

Совет директоров решил :

Назначить исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Челны-Лада» Минебаеву Рамзию Рафиковну.

Подписи:

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