Открытое акционерное общество
«ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

Протокол № ___
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания: « 09 » января 2013 г.
Время начала заседания: 15.00 часов
Время окончания заседания: 17.00 часов
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, дом 1, кабинет генерального директора ОАО «Челны-Лада»

Присутствовали:
Члены Совета директоров:

- Корабельникова Вита Александровна – председатель совета директоров
- Набиуллина Рузалия Накиповна
- Хабибуллина Эльвира Исламовна
- Габдрахманов Ильвир Тимергазиевич

В соответствии с пунктом 8.5 Устава ОАО «Челны-Лада» заседание Совета директоров правомочно.
Приглашенные лица:
Котенкова И.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы секретаря Совета директоров.
2. Назначение на должность Генерального директора ОАО «Челны-Лада»

По первому вопросу выступила: Набиуллина Рузалия Накиповна
Предложила для ведения протокола избрать секретарем собрания специалиста по кадрам Котенкову И.Р.
Совет директоров совместно с присутствующими лицами решил:
Для ведения протокола избрать секретарем собрания специалиста по кадрам Котенкову И.Р.

2. По второму вопросу выступила: Корабельникова Вита Александровна.
Предложила назначить на должность Генерального директора ОАО «Челны-Лада» Набиуллину Рузалию Накиповну, с окладом, согласно штатного расписания.

Совет директоров совместно с присутствующими лицами решил:
Назначить на должность Генерального директора ОАО «Челны-Лада» Набиуллину Рузалию Накиповну, с окладом, согласно штатного расписания.

Председатель Совета директоров Корабельникова В.А.

Секретарь Совета директоров Котенкова И.Р.