П Р О Т О К О Л № 9

К Решению единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

Место проведения – 182170, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Дальняя, д.11/1.
Дата проведения - 27 августа 2015 года.
Время начала и окончания проведения – с 10 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.

Председатель собрания: Коршаков Юрий Александрович.
Секретарь заседания: Макарова Елена Александровна.

Акционерное общество «Дорожно-эксплуатационное управление № 3», ОГРН 1106025001521, в лице генерального директора Коршакова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Усвятское дорожное предприятие» (ОАО «УДП») и, владея на праве собственности обыкновенными именными бездокументарными акциями в количестве 25470 (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) штук, что составляет 100% от общего числа акций общества,

руководствуясь ч.3 ст.47, п.4 ч.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполняя функции Общего собрания акционеров Общества, принял следующее решение:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании Совета директоров Общества.

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Усвятское дорожное предприятие», сформированного Решением единственного акционера – Акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное управление № 3» от 30 июня 2015 года № 7 в составе:

1.	Лебедев Александр Анатольевич
2.	Пушней Ирина Викторовна
3.	Сандовская Надежда Николаевна
4.	Городецкая Марина Анатольевна
5.	Лебедев Вадим Владимирович

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Коршаков Юрий Александрович
2.	Пушней Ирина Викторовна
3.	Сандовская Надежда Николаевна
4.	Городецкая Марина Анатольевна

5.	Лебедев Вадим Владимирович

От имени Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Усвятское дорожное предприятие»

Председатель заседания
Генеральный директор
Акционерного общества
«Дорожно-эксплуатационное управление № 3» Ю.А.Коршаков

Секретарь заседания Е.А.Макарова