

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«06» июня 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теплов А.Ю., Тимохин А.С., Петрова Ю.В., Бурнышев А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Отменить пункт 2 решения Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу № 1 повестки дня (протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» от 02.06.2008 б/н).

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора Общества Директора по развитию ОАО «Гидроремонт-ВКК» Шершова Евгения Николаевича с 07.06.2008.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Теплов

Ю.А. Кирпичников