

В ы п и с к а из
п р о т о к о л а №2-2019
заседания Совета директоров акционерного общества
«Краевая дорожно-эксплуатационная организация» от 05.08.2019 г.

г. Красноярск

13 августа 2019г.

На заседании Совета директоров акционерного общества «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» (далее Общество) присутствовали 4 члена Совета из 5: Л.В. Курьякова, А.С. Иванов, С.К. Юсубов, М.А. Шегин.

Повестка дня

1. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. Определение целевых значений показателей экономической эффективности деятельности и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019 год.
3. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «КрайДЭО».
6. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) АО «КрайДЭО».
7. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 годы.

По шестому вопросу: «Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) АО «КрайДЭО» Совет директоров Общества единогласно решил: «Избрать генеральным директором АО «КрайДЭО» с момента проведения первого общего собрания акционеров АО «КрайДЭО» с 13.08.2019г. Иванова Андрея Сергеевича сроком на пять лет».

Председатель
Совета директоров
АО «КрайДЭО»

Л.В. Курьякова

