



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3(58) от 18.03.2013г.**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

открытого акционерного общества  
«ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ»

Дата проведения заседания: «18» марта 2013 г.  
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.  
Место проведения заседания: г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а  
Форма проведения заседания Совеста директоров: совместное присутствие с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров  
Председательствовал на заседании: Зубцова Елена Владимировна, Председатель Совета директоров

**Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании:**

Квон Де Хан	Директор по общим вопросам ОАО «Дальсвязьстрой»
Зубцова Елена Владимировна	Директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой»
Кузьменко Елена Николаевна	Заместитель директора ООО «Сириус-М»
Никитин Владимир Валентинович	Директор ООО «Сириус»
Роман Игорь Михайлович	Директор ООО «Сириус-М»

**Кворум на заседании Совета директоров имелся по всем вопросам повестки дня.**

ВОПРОС № 2:

Избрание Генерального директора ОАО «Дальсвязьстрой».

ПРЕДЛОЖЕНО ПО ВОПРОСУ № 2:

Избрать Генеральным директором ОАО «Дальсвязьстрой» Владимира Валентиновича Никитина. Заключить с В.В. Никитиным трудовой договор с 19.03.2013 г. сроком на 5 (пять) лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

	Фамилия, имя и отчество члена Совета директоров	Выбор варианта голосования
1.	Квон Де Хан	За
2.	Зубцова Елена Владимировна	За
3.	Кузьменко Елена Николаевна	За
4.	Никитин Владимир Валентинович	За
5.	Роман Игорь Михайлович	За

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

Избрать Генеральным директором ОАО «Дальсвязьстрой» Владимира Валентиновича Никитина. Заключить с В.В. Никитиным трудовой договор с 19.03.2013 г. сроком на 5 (пять) лет.

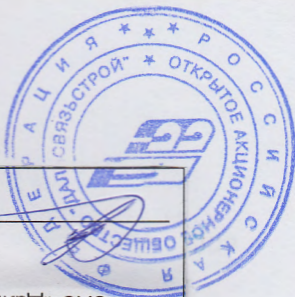
Дата составления выписки: 15 июля 2013 г.

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



В. Бушуева



/А.В. Бушueva/

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Дальсвязьстрой»

листов

Пролито, пронумеровано,  
скреплено печатью

*Handwritten signature*

