

АО «КрасАвиа»

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров**

г. Красноярск

«14» марта 2018г.

Форма заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «14» марта 2018 г. 17 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная 9д, или по адресу электронной почты (с последующим направлением по почтовому адресу оригинала бюллетеня): Tmakarova@ak-krasavia.ru.
Бюллетени получены от Норманд С. О, Ковалевой Е. В., Матюшенко А. И.

Согласно Уставу Общества кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О секретаре Совета директоров АО «КрасАвиа».
2. Назначение временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «КрасАвиа» Шаповалова Юрия Анатольевича (заместителя генерального директора по безопасности).

1 Вопрос. О секретаре Совета директоров АО «КрасАвиа».

Формулировка решения:

Избрать Рязанцеву Ольгу Викторовну (главного специалиста юридического отдела АО «КрасАвиа») секретарем Совета директоров АО «КрасАвиа».

Голосовали:

«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И.;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2 Вопрос. Назначение временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «КрасАвиа» Шаповалова Юрия Анатольевича (заместителя генерального директора по безопасности).

Формулировка решения:

Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «КрасАвиа» Шаповалова Юрия Анатольевича (заместителя генерального директора по безопасности).

Голосовали:

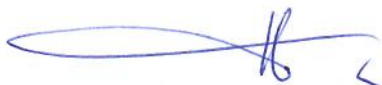
«за» - Норманд С. О, Ковалева Е. В., Матюшенко А. И.;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель



С.О. Норманд

Секретарь



О.В. Рязанцева