

**Протокол № 3**  
**заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества**  
**«УралРезинаКомплект»**

от 22 февраля 2011 г.

г. Миасс,  
ул. Подгорная, 11

**Присутствовали :** члены Совета директоров общества:

1. Дмитриев Евгений Сергеевич
2. Дмитриев Сергей Николаевич
3. Киреева Мария Анатольевна

**Кворум – 100 %.**

**Приглашенные:**

Трактиров Александр Евгеньевич.

**Заседание вел председатель собрания: Дмитриев Е.С.**

**Повестка дня заседания:**

1. О досрочном прекращении полномочий и.о. генерального директора Брылева В.И.
2. О назначении Генеральным директором Трактирова А.Е.

По первому и второму вопросам повестки дня выступил Дмитриев Е.С.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета:

«ЗА»-100%

« Против»-0%

« Воздержался»-0%.

**Решения приняты единогласно.**

**Решили:**

1. Освободить Брылева В.И. от обязанностей и.о. генерального директора ОАО «УралРезинаКомплект» с 21.02.2011г.
2. Назначить генеральным директором ОАО «УралРезинаКомплект» с 22.02.2011г. Трактирова Александра Евгеньевича и заключить с ним трудовой договор на три года, срок до 22.02.2014г.

Подпись:

Председатель Совета директоров:



Е.С. Дмитриев