

**Протокол №2\2018**  
**заседания совета директоров**  
**акционерного общества «Аэропорт Элиста» (далее-Общество)**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Дата проведения заседания:** 22 июня 2018 года.

**Место проведения:** Республика Калмыкия, г.Элиста, 3 микрорайон, дом 20, ТУ Росимущества в РК.

**Время проведения заседания:** 10.00 (московское время).

**Состав совета директоров:**

Петрушкин Баатр Юрьевич - руководитель Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Лиджигоряев Джангар Олегович - заместитель руководителя Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Дорджиев Савр Лиджиевич – начальник отдела по земельным ресурсам, арестованному и конфискованному имуществу Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Джапова Инга Ивановна - начальник отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Черняев Санал Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела по земельным ресурсам, арестованному и конфискованному имуществу Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.

**Члены совета директоров, присутствующие на заседании:**

Петрушкин Баатр Юрьевич - руководитель Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Лиджигоряев Джангар Олегович - заместитель руководителя Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Дорджиев Савр Лиджиевич – начальник отдела по земельным ресурсам, арестованному и конфискованному имуществу Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Джапова Инга Ивановна - начальник отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия;

Черняев Санал Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела по земельным ресурсам, арестованному и конфискованному имуществу Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия.

Кворум заседания составляет 100%.

**Повестка дня заседания:**

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря совета директоров Общества.

**ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Директива Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия представителям интересов РФ от 19.06.2018г. № ДЛ-02\797.

2.Справка-объективка на Цевденову Ирину Анатольевну- помощника генерального директора Общества по общим вопросам.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ  
РЕШЕНИЯ**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 чел.

«Против» \_\_\_\_\_ 0 чел.

«Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

Избрать председателем совета директоров Общества Петрушкина Баатра Юрьевича - руководителя Геруправления Росимушества в Республике Калмыкия.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Назначение секретаря совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 чел.

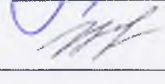
«Против» \_\_\_\_\_ 0 чел.

«Воздержались» \_\_\_\_\_ 0 чел.

**Принятое решение:**

Назначить секретарем совета директоров Общества Цевденову И.А.- помощника генерального директора АО «Аэропорт Элиста» по общим вопросам.

Председатель совета директоров АО «Аэропорт Элиста»  Петрушкин Б.Ю.

Секретарь совета директоров АО «Аэропорт Элиста»  Цевденова И.А.