

**Протокол заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
"Бумажная фабрика "Коммунар"  
далее (Общество)  
№ 8/2014**

**Место проведения:** г. Коммунар, ОАО «БФ «Коммунар»

**Дата проведения** 25 июня 2014 года

**Время проведения** 15 часов 00 минут

**Дата составления протокола** 25 июня 2014г.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Шевелева Т.А., Кирилук М.В.

В соответствии с П.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. Иоффе Б.Е. –Генеральный директор

**Повестка дня:**

**1. Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правление) Общества.**

**1. По вопросу повестки дня: «Об избрании коллегиального исполнительного органа (Правление) Общества»**

**Слушали:**

Генерального директора Иоффе Бориса Ефимовича с предложением к Совету директоров избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) в количестве семь(7) членов в составе:

1. Иоффе Борис Ефимович - Генеральный директор
2. Кирилук Алексей Павлович – Управляющий партнер
3. Шевелев Юрий Валерьянович – Управляющий партнер
4. Николаенко Юрий Михайлович – Заместитель генерального директора
5. Сулима Ирина Юрьевна – Главный Бухгалтер
6. Иванова Татьяна Александровна – Директор по качеству
7. Федотов Михаил Станиславович – Помощник генерального директора по режиму и безопасности

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:**

**1.1.Определить количественный состав членов Правления Общества (7) семь членов.**

**1.2. Избрать членами Правления Общества:**

1. Иоффе Борис Ефимович - Генеральный директор, Председатель Правления
2. Кирилук Алексей Павлович – Управляющий партнер
3. Шевелев Юрий Валерьянович – Управляющий партнер
4. Николаенко Юрий Михайлович – Заместитель генерального директора
5. Сулима Ирина Юрьевна – Главный бухгалтер
6. Иванова Татьяна Александровна – Директор по качеству
7. Федотов Михаил Станиславович – Помощник генерального директора по режиму и безопасности

**Голосовали:**

**«ЗА»:** Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Шевелева Т.А., Кирилук М.В.

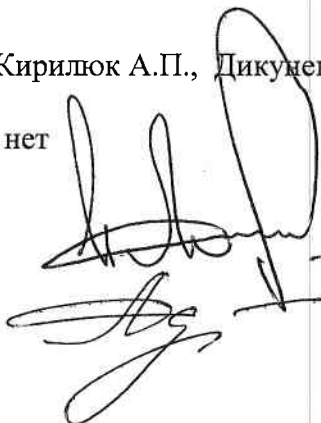
**«ПРОТИВ»:** нет

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет

**Решение: принято**

Председатель С.Д.

Секретарь С.Д.



Дикунец И.А.

Сергачёва А.И.