

Протокол  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
"Восточный институт огнеупоров"

г. Екатеринбург

10 сентября 2009 г.

**На заседании Совета директоров ОАО "ВОСТИО" присутствуют  
7 ( семь ) из 7 ( семи ) членов Совета директоров:**

1. Булдаков Геннадий Александрович
2. Еремин Юрий Иванович
3. Ищенко Сергей Аркадьевич
4. Кузнецов Олег Михайлович
5. Попов Андрей Геннадьевич
6. Ходусов Сергей Александрович
7. Чубатый Евгений Константинович

На заседании присутствует весь избранный состав Совета директоров  
Общества.

Заседание Совета директоров правомочно.

**Председательствующий на собрании – Кузнецов Олег Михайлович  
Секретарь собрания – Булдаков Геннадий Александрович**

**Повестка дня:**

**Об избрании генерального директора Общества.**

**Слушали:**

1. Ходусова Сергея Александровича с предложением об избрании  
Генеральным директором ОАО "ВОСТИО" Еремина Юрия  
Ивановича.

**Голосовали:**



"ЗА" – единогласно. Решение принято.

**Совет директоров решил:**

1. Избрать с 10 сентября 2009 года генеральным директором ОАО  
"ВОСТИО" Еремина Юрия Ивановича ( паспорт 65 05 700793 ,  
выдан 13.06.2006 года УВД гор. Новоуральска Свердловской  
области ) сроком на один год.

**Председательствующий на собрании**

**Секретарь собрания**

  
О.М. Кузнецов  
  
Г.А. Булдаков