

Акционерное  
общество



Акционерной  
уопсастыба

## «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

---

ПРОТОКОЛ № 01-19/20

заседания(организационного) Совета директоров  
акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «26» июня 2019 г. Начало заседания: 16 ч. 30 мин.

Место проведения – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Павлов А. И
2. Попов И. Р.
3. Игнатьев Н. В.
4. Николаева Е. И.
5. Кокарев С. Г.

Отсутствуют по уважительным причинам Семенов Л.А., Прокопьева М.Н.

Кворум имеется (71% от общей численности).

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.  
Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные:

1. Глава МО «Намский улус» Слепцов Ю.И.

#### Повестка дня заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г.
2. Выборы ревизионной комиссии АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г.
3. Утверждение аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г и определение размера оплаты услуг аудитора.

За предложенную повестку дня голосовали: 5( единогласно)

Заседание проводится по принятой повестке дня

#### 1) Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г.

Поступило предложение:

- избрать председателем Совета директоров АО НКТЭ , на 2019г. Павлова Анатолия Ивановича, заместителя главы МО «Намский улус» по строительству, промышленности и ЖКХ.

Проголосовали открытым голосованием:

«За» Павлова Анатолия Ивановича -5 голосов ( единогласно)