

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  
(АО «ДСК»)**

398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева,1256

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Липецк, ул. Ковалева,1256, каб. 1

14 июня 2016 года  
с 12.30 до 13.20 часов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров АО «ДСК»:

А.В. Лаврентьев, С.И.Рассказова, С.Б. Леншин, Р.А.Горин, В.И. Шалов

Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании: Лаврентьев А.В. - член Совета директоров АО «ДСК»

За секретаря: С.И.Рассказова - член Совета директоров АО «ДСК»

Согласно Уставу АО «ДСК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

3. Избрание генерального директора АО «ДСК».

**Решили по третьему вопросу повестки дня:**

**Избрать генеральным директором акционерного общества «Домостроительный комбинат» Лаврентьева Александра Владимировича, зарегистрированного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 2в, кв. 45, паспорт серия 42 97 № 024786 выдан Правобережным ОМ УВД г.Липецка 01.12.1998 г., дата рождения – 03 мая 1974 г., на срок с «17» июня 2016 года по «16» июня 2019 года.**

Выписка из протокола составлена 15 июня 2016 года на 1 (одном) листе в двух экземплярах.

**Председатель Совета директоров АО «ДСК»:**

Шалов Виктор Иванович

Подпись

**Секретарь Совета директоров АО «ДСК»:**

Рассказова Светлана Игоревна

Подпись

