

ВЫПИСКА

из ПРОТОКОЛА № 1 общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество «Экологические сенсоры и системы» («ЭКСИС»)
от 08.09.2003 г.

г. Москва

Председатель собрания: Крутоверцев Сергей Аркадьевич
Секретарь собрания: Семенова Наталья Сергеевна

Повестка дня:

4. О назначении генерального директора ЗАО «ЭКСИС».

Выступили:

п. 4. По четвертому вопросу выступила Семенова Н.С., она предложила назначить Генеральным директором ЗАО «ЭКСИС» Анисимова Александра Николаевича в соответствии со статьей 12 Устава. Голосовали «за» единогласно.

Постановили:

4. Назначить Генеральным директором ЗАО «ЭКСИС» Анисимова Александра Николаевича, в соответствии со статьей 12 Устава ЗАО «ЭКСИС».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Крутоверцев Сергей Аркадьевич

Семенова Наталья Сергеевна