

## СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»  
(выписка из протокола № 2-13 от 16.04.2013)

Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 (семь).

Присутствуют члены совета директоров:

Ермаков Вячеслав Дмитриевич  
Николаев Вадим Николаевич  
Тиссен Виктор Андреевич  
Унанов Генрих Ашотович  
Фендриков Алексей Александрович  
Чаевский Василий Петрович

Присутствуют 6 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам его компетенции имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»
3. Избрание генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

1. Избрание председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

Принятые решения:

**Избрать Тиссена Виктора Андреевича Председателем Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ».**

**Избрать Унанова Генриха Ашотовича секретарем Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ».**

2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

Принятое решение:

**Досрочно освободить Генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» Тиссена Виктора Андреевича с 16 апреля 2013 года от занимаемой должности.**

3. Избрание генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

Принятое решение:

**Избрать на должность Генерального директора ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» Николаева Вадима Николаевича с 17 апреля 2013 года на срок 5 (пять) лет.**

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

В.А. Тиссен

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_

Г.А. Унанов

Генеральный директор  
ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»



В.Н.Николаев