

## РЕШЕНИЕ № 1/2014

### единственного акционера Открытого акционерного общества «Научно-внедренческий центр «Вагоны»

Санкт-Петербург

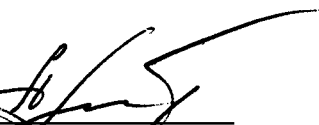
«22» октября 2014 года

**Общество с ограниченной ответственностью «БЛК-проект»**, ОГРН 1034702090114, ИНН/КПП 4719024417/470501001, зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 15.08.2003 г., адрес места нахождения 188340, Ленинградская обл., район Гатчинский, поселок городского типа тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2, в лице Генерального директора Артамонова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава,

являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Научно-внедренческий центр «Вагоны», далее именуемого «Общество» или ОАО «НВЦ «Вагоны», ОГРН 1089847079046, ИНН/КПП 7838402783/783801001, место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 10-12, литер Д, помещение 64-Н,

в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «НВЦ «Вагоны» с «22» октября 2014 года.
2. Избрать следующий состав Совета директоров ОАО «НВЦ «Вагоны» и считать его действующим с «22» октября 2014 года:
  - 1) **Бороненко Юрий Павлович** (паспорт 40 05 094407, выдан 68 Отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 03.01.2004, код подразделения 782-068);
  - 2) **Богданов Сергей Владимирович** (паспорт 45 06 198135, выдан ОВД Тропарёво-Никулино города Москвы 26.08.2003, код подразделения 772-039);
  - 3) **Игнатович Виктория Вячеславовна** (паспорт 40 04 404141, выдан 34 Отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 02.10.2003, код подразделения 782-034);
  - 4) **Миняйло Андрей Павлович** (паспорт 54 13 317329, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 05.02.2014, код подразделения 570-030);
  - 5) **Саксон Дмитрий Валерьевич** (паспорт 40 00 531374, выдан 40 Отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 23.03.2001, код подразделения 782-040).

  
Артамонов Андрей Игоревич  
Генеральный директор ООО «БЛК-проект»  
М.П.  
