

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4/17 от 12.09.2017 г.
заседания Совета директоров АО «ЮТэйр-Инжиниринг»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«ЮТэйр-Инжиниринг»
Местонахождение общества: 625025, Тюменская область,
г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»
Форма проведения заседания: Заочная
Дата проведения заседания: 12 сентября 2017 г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Генерального директора АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

На голосование вынесен вопрос № 1:

«В связи с истечением срока полномочий избрать Генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» сроком на 2 (Два) календарных года с «19» сентября 2017 года по «18» сентября 2019 года Фараджаева Рашида Гусейновича...».

Принято решение: «В связи с истечением срока полномочий избрать Генеральным директором АО «ЮТэйр-Инжиниринг» сроком на 2 (Два) календарных года с «19» сентября 2017 года по «18» сентября 2019 года Фараджаева Рашида Гусейновича...».

Верно:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О. Ильменский

С.В. Хевролина