

Zápis z jednání dozorčí rady společnosti
ČKD Blansko Strojírny, a.s., IČ: 26238624, se sídlem Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67801,
vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. B 3552

Čas konání: dne 10. 5. 2018 v 13:00 hod. -----

Místo konání: Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67801 -----

Zúčastnění členové dozorčí rady: -----

Člen dozorčí rady: **Anton Kuzmin**, dat. nar. 13. 3. 1985, bytem Varlamovo, Syzranský okres, Samarská oblast, Molodjožnaja 10, Ruská federace -----

Člen dozorčí rady: **Pavel Ašurkov**, dat. nar. 10. července 1969, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Krasnaja 4, Ruská federace -----

Člen dozorčí rady: **Roman Larionov**, dat. nar. 3. 2. 1976, bytem Syzraň, Samarská oblast, ul. Chlebceviča 24, Ruská federace -----

Program zasedání dozorčí rady: -----

1. Zahájení, volba zapisovatele -----

2. Volba předsedy dozorčí rady -----

3. Závěr -----

Ad 1. -----

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno členem dozorčí rady, panem Antonem Kuzminem ve 13:00 hod. Bylo konstatováno, že jednání dozorčí rady se účastní všichni její členové, zapisovatelem byl jmenován Pavel Ašurkov. -----

Ad 2. -----

Do funkce předsedy dozorčí rady byl navržen pan Anton Kuzmin, dat. nar. 13. 3. 1985, bytem Varlamovo, Syzranský okres, Samarská oblast, Molodjožnaja 10, Ruská federace, s účinností ke dni 1. 6. 2018. Pro zvolení pana Antona Kuzmina předsedou dozorčí rady s účinností ke dni 1. 6. 2018 hlasovali všichni zúčastnění členové dozorčí rady, pan Anton Kuzmin byl zvolen předsedou dozorčí rady 100% všech zúčastněných hlasů. Dnem vzniku funkce je 1. 6. 2018. -----

Ad 3. -----

Jednání dozorčí rada bylo ukončeno v 13:15 hod. -----

V Blansku dne 10. 5. 2018

Podpisy všech zúčastněných členů dozorčí rady:

Zapsal Pavel Ašurkov



Ověřili:

Anton Kuzmin



Roman Larionov

