

ПРОТОКОЛ № 40
заседания совета директоров ОАО «ОЗМ»

г. Омск

05 мая 2012 года

На заседании совета директоров ОАО «ОЗМ» присутствуют семь из семи членов Совета директоров:

1. Куропаткин С.И.
2. Верховин В.В.
3. Ботенко А.С.
4. Рысьева Н.Ю.
5. Долгополов А.В.
6. Куропаткин И.С.
7. Верховин А.В.

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОЗМ».

Слушали:

1. Куропаткина С.И. с предложением об избрании Председателем Совета директоров Ботенко А.С.

Голосовали:

«за» -четыре голоса
«против» - два голоса
«воздержались» - один голос

Совет директоров решил:

1. Избрать Ботенко А.С. председателем Совета директоров ОАО «ОЗМ».

Решение принято.

Председатель заседания
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Верховин В.В.

Куропаткин С.И.