

ПРОТОКОЛ № 53
заседания совета директоров ОАО «ОЗМ»

г. Омск

30 апреля 2013 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» - семь голосов

«против» - ноль голосов

«воздержались» - ноль голосов

Совет директоров решил:

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

Решение принято.

Председатель заседания
Совета директоров



Верховин В.В.

Секретарь Совета директоров



Куропаткин С.И.