

ПРОТОКОЛ № 54
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 генерального директора ОАО «ОЗМ».

Слушали:

1. Верховина В.В. с предложением об избрании на должность Генерального директора ОАО «ОЗМ» Куропаткина С.И.

Голосовали:

«за» - семь голосов
«против» - ноль голосов
«воздержались» - ноль голосов

Совет директоров решил:

1. Избрать Куропаткина С.И. генеральным директором ОАО «ОЗМ».

Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОЗМ» рассмотрены.

Председатель заседания
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Ботенко А.С.

Долгополов А.В.