

ПРОТОКОЛ № 57
заседания совета директоров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

г. Омск

18 апреля 2014 года

На заседании совета директоров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 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 «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

Слушали:

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

Голосовали:

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

Совет директоров решил:

1. Избрать Ботенко А.С. председателем Совета директоров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

Решение принято.

Председатель заседания
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Ботенко А.С.

Долгополов А.В.