

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**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 генерального директора ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

***Слушали:***

1. Долгополова А.В. с предложением об избрании на должность Генерального директора ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» Куропаткина С.И.

***Голосовали:***

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

***Совет директоров решил:***

1. Избрать Куропаткина С.И. генеральным директором ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» рассмотрены.

Председатель заседания  
Совета директоров



Секретарь Совета директоров



Ботенко А.С.

Долгополов А.В.