

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров ОАО «ОмПО «Иртыш»

г. Омск

«19»июля 2011 г.

Место проведения заседания: г. Омск, Гуртьева, 18

Время проведения заседания: с 10.00 до 11.00

На заседании присутствовало 4 члена Совета директоров ОАО «ОмПО «Иртыш» (далее – Общество):

1. Емельянов Василий Сергеевич;
2. Сащенко Николай Николаевич;
3. Кожин Игорь Станиславович;
4. Аршинин Андрей Михайлович

Новгородов Геннадий Васильевич – отсутствует по причине нахождения в отпуске.

Кворум имеется (4 из 5 членов), заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя заседания Совета директоров.
2. Об утверждении решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделения (в том числе в процессе приватизации).

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аршинина А.М., который предложил, в связи с нахождением в отпуске Председателя Совета директоров Новгородова Г.В., назначить председателем заседания Совета директоров Емельянова Василия Сергеевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем Совета директоров Емельянова Василия Сергеевича.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За»: 4 –Емельянов Василий Сергеевич; Сащенко Николай Николаевич; Кожин Игорь Станиславович; Аршинин Андрей Михайлович

«Против»: 0;

«Воздержался»: 0.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Емельянова В.С., который предложил, утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, размещенных путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), на основании решения распоряжения № 478-р от 31.12.2009г. Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Омской области «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Омского производственного объединения «Иртыш» (в редакции распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области от 18.03.2011г. № 52 «О внесении изменений в распоряжение Территориального управления Роимущества по Омской области от 31.12.2009г. № 478-р «Об условиях приватизации

федерального государственного унитарного предприятия «Омского производственного объединения «Иртыш» и распоряжения Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в омской области № 115-р от 30 июня 2011г. «О внесении изменений в распоряжение Территориального управления Росимущества по Омской области от 31.12.2009г. № 478-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Омского производственного объединения «Иртыш»

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2758138 (Двух миллионов семисот пятидесяти восьми тысяч ста тридцати восьми) размещенных путем приобретения акций акционерного общества «Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделения (в том числе в процессе приватизации).

Решение принято.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За»: 4 –Емельянов Василий Сергеевич; Сащенко Николай Николаевич; Кожин Игорь Станиславович; Аршинин Андрей Михайлович

«Против»: 0;

«Воздержался»: 0.

Председатель заседания Совета директоров



В.С. Емельянов