

**Открытое акционерное общество
«Омское производственное объединение «Иртыш»**

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 2

заседания совета директоров

Дата проведения заседания: 29 сентября 2011 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Омск, ул. Гуртьева, 18.

На заседании присутствует 5 членов Совета директоров ОАО «ОмПО «Иртыш» (далее – Общество):

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении регистратора Общества
2. Об утверждении условий договора Общества с регистратором
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении регистратора общества» принять решение:

«Утвердить регистратором Общества закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Результаты голосования:

Емельянов Василий Сергеевич – «за»,

Сащенко Николай Николаевич - «за»,

Кожин Игорь Станиславович - «за»,

Аршинин Андрей Михайлович - «за»,

Новгородов Геннадий Васильевич - «за».

Решение принято

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора Общества с регистратором» принять решение:

«Утвердить условия договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в соответствии с прилагаемым проектом договора, поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» и обеспечить передачу реестра Общества ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Результаты голосования:

Емельянов Василий Сергеевич – «за»,
Сащенко Николай Николаевич - «за»,
Кожин Игорь Станиславович - «за»,
Аршинин Андрей Михайлович - «за»,
Новгородов Геннадий Васильевич - «за».

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании секретаря совета директоров Общества» принять решение:

«Избрать секретарём совета директоров Общества Сидякину Ирину Анатольевну, старшего юрисконсульта Общества».

Результаты голосования:

Емельянов Василий Сергеевич – «за»,
Сащенко Николай Николаевич - «за»,
Кожин Игорь Станиславович - «за»,
Аршинин Андрей Михайлович - «за»,
Новгородов Геннадий Васильевич - «за».

Решение принято

Председатель Совета директоров



Г.В. Новгородов