

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«ИНРУСИНВЕСТ»

Дата проведения – 11 февраля 2011 г.
Место проведения – гор. Новокузнецк, улица Невского, дом 1а.
Начало заседания - 10 часов 00 минут (время местное).
Время проведения – 10 часов 45 минут (время местное).
Дата составления протокола – 14 февраля 2011 г.

Присутствовали:

Председатель совета директоров: Говор Александр Николаевич;

Члены совета директоров: Зенин Евгений Сергеевич;
Говор Роман Александрович;
Говор Елена Александровна;
Степанов Юрий Владимирович;
Гришин Антон Сергеевич.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании 6, из 6 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

Заседание совета директоров открыл его председатель – Говор Александр Николаевич, он предложил избрать секретарем заседания совета директоров Гришина А.С. Кто за данное предложение прошу голосовать «За» - единогласно. Предложение принято.

Секретарь заседания совета директоров – Гришин Антон Сергеевич.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение регистратора ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и условий договора с регистратором.

По вопросу повестки дня: слушали – Гришина А.С., который предложил утвердить регистратором Общества – ЗАО «Реестр А-Плюс», а также утвердить условия договора на ведение и хранение реестра акционеров с ЗАО «Реестр А-Плюс».

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

1. Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс» и условия договора с ним.

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс» и условия договора с ним.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



Говор А.Н.

Гришин А.С.