

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»



под управлением МЕТРОПОЛЬ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 августа 2013г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 19, факс (3452) 544-037.

Дата составления протокола: 20 августа 2013г.

Приняли участие в голосовании (представили подписанные бюллетени для голосования) следующие члены Совета директоров Общества:

1. Водопьянов Юрий Леонидович;
2. Житихин Сергей Владимирович;
3. Мохорева Ольга Владимировна;
4. Нефедьева Наталия Юрьевна;
5. Салимов Ирек Хамзиевич;
6. Цыренов Баир Дашиевич;
7. Юзвикова Ольга Васильевна.



Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров правомочно для решения любых вопросов, вынесенных на его рассмотрение.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о филиале Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» Отраслевой институт «Омскгазтехнология» в новой редакции.
«...»

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о филиале Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» Отраслевой институт «Омскгазтехнология» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о филиале Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» Отраслевой институт «Омскгазтехнология» в новой редакции (приложение № 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|--------|----------|---------------|
| 7 чел. | Нет | Нет |

«...»

Председатель Совета директоров

С.В. Житихин

Секретарь Совета директоров

И.В. Сливкин