

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
ОАО «ПАИЖК»

г.Пермь

«27» августа 2013 г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 520.

Время и дата проведения заседания: в 16.30 27.08.2013 г.

Форма проведения: совместное присутствие.

Состав совета директоров:

Бородулин Дмитрий Евгеньевич,
Денисова Ирина Афанасьевна, Малютин
Дмитрий Васильевич, Бондаренко
Александр Владимирович, Заводская
Ольга Сергеевна, Минх Фаина
Алексеевна.

Секретарь: Треногина Мария Валерьевна

Присутствовали:

Члены совета директоров:

Бородулин Дмитрий Евгеньевич,
Малютин Дмитрий Васильевич,
Заводская Ольга Сергеевна,
Денисова Ирина Афанасьевна.

Приглашенные лица: Заместитель директора по экономике и финансам Кузнецов А.А

В соответствии с ч.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. «Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества» на рассмотрение Совета директоров выдвинуто следующее решение:

В целях соблюдения пп.30 п. 10.2 главы 10 Устава Общества, в соответствии с которыми решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества утверждается Советом директоров, утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 4 человека: Бородулин Д.Е., Малютин Д.В., Заводская О.С, Денисова И.А.
«Против» - 0 человек. «Воздержался» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу принято следующее решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Секретарь Треногина М. В.

Председатель Бородулин

