



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

ПРОТОКОЛ № 21 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: «07» мая 2010г., 18 часов 00 мин.
(время московское)

Место подведение итогов голосования: г. Самара

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

Попов В.Н.

Вислович А.И.

Никитин А.В.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.

Решение 1:

1. 1. Одобрить заключение ОАО «Гидроремонт-ВКК» государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы» Техническое перевооружение насосных станций №№ 182 - 186, являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги) стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае признания ОАО «Гидроремонт-ВКК» лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения указанного государственного контракта, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта;

Заказчик - Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы»