



Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»  
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

**ПРОТОКОЛ № 28  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«03» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Борисов Д.С. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев А.В. Никитин А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1.** О расторжении договора с регистратором Общества.

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
  - 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.
2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

**Решение:**

1. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр - РН» (далее – «Регистратор»).

2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 10.12.2010.

3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ООО «Реестр – РН» не позднее 29.12.2010.

3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.

«Против» - (нет)

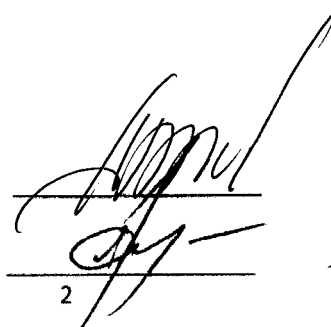
«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Никитин

Я.В. Столярова