Протокол № 8
внеочередного общего собрания акционеров

г. Кемерово «07» декабря 2011г.

Присутствовали:

- Цуканов Юрий Иванович; (89,33% от общего количества акций)
- Иванов Александр Николаевич – Генеральный директор ОАО «Карьер Известковый»
- Цуканова Анна Юрьевна

Председателем собрания выбран Цуканов Ю.И. (единогласно);
Секретарем собрания выбрана Цуканова Анна Юрьевна (единогласно).

Вопросы повестки собрания:

1. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «Карьер Известковый» Иванова Александра Николаевича (паспорт серия 3206 № 102885 выдан 14.04.2006г. Отделом Внутренних дел Ленинского района г. Кемерово, зарегистрирован по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленина дом 148 квартира 9)

1. По первому вопросу выступил председатель собрания Цуканов Юрий Иванович,
В связи с истечением срока полномочий Иванова Александра Николаевича (паспорт серия 3206 № 102885 выдан 14.04.2006г. Отделом Внутренних дел Ленинского района г. Кемерово, зарегистрирован по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленина дом 148 квартира 9) предложил продлить полномочия Иванова Александра Николаевича в должности Генерального директора сроком на 3 года.

Голосовали:
«За» - 968 (девятьсот шестьдесят восемь) акции (89,33% от общего количества акций);
«Против» - 0%;

Постановили по первому вопросу:
Продлить полномочия Генерального директора ОАО «Карьер Известковый» Иванова Александра Николаевича (паспорт серия 3206 № 102885 выдан 14.04.2006г. Отделом Внутренних дел Ленинского района г. Кемерово, зарегистрирован по адресу: г. Кемерово, пр-т. Ленина дом 148 квартира 9) сроком на 3 года.

Подписи:

Председатель: _____ Цуканов Юрий Иванович

Секретарь: _____ Цуканова Анна Юрьевна

Открытое акционерное общество «Карьер Известковый» Кемеровская область, Кемеровский район