ПРОТОКОЛ № 20
заседания совета директоров ОАО «ОЗМ»

г. Омск 30 апреля 2010 года

На заседании членов совета директоров присутствуют семь из семи членов Совета директоров ОАО «ОЗМ»:

1. *Куропаткин С.И.*
2. *Верховин В.В.*
3. *Ботенко А.С.*
4. *Рысьева Н.Ю.*
5. *Воробьев А.В.*
6. *Долгополов А.В.*
7. *Долгополов В.А.*

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОЗМ».

Слушали:

1. Куропаткина С.И. с предложением об избрании на должность Председателя Совета директоров ОАО «ОЗМ» Ботенко А.С.

Голосовали:

«за» - семь человек,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

Совет директоров решил:

1. Назначить Ботенко А.С. Председателем Совета директоров ОАО «ОЗМ».

Решение принято.
Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОЗМ» рассмотрены.

Председатель Совета директоров ***Ботенко А.С.***

Секретарь Совета директоров ***Куропаткин С.И.***

