ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление"

Дата проведения: **11 апреля 2012 г.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Русаковская, д.23, стр.2**

Форма проведения: **очная**

Время начала заседания: **10:50**

Дата составления протокола: **11 апреля 2012 г.**

Секретарь Совета директоров: Васильева Л.А.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров: Алтухов В.Д., Багинская О.Г., Васильева Л.А., Ильина Е.П., Ларина Т.С., Щегловитов В.В..

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров.
2. Утверждение финансового плана на 2012 год.

Вопрос № 1: Выборы председателя и секретаря Совета директоров..

Слушали:

Багинскую О.Г., которая предложила избрать председателем Совета директоров Ларину Т.С., а секретарем избрать Васильеву Л.А.

Решение:

Избрать председателем Совета директоров Ларину Т.С., а секретарем избрать Васильеву Л.А.

Итоги голосования:

"За" - 6
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 2: Утверждение финансового плана на 2012 год.

Слушали:

Информацию директора ОАО "Одинцовское ДРСУ" Алтухова В.Д., который предложил рассмотреть и утвердить финансовый план на 2012 год.

Решение:

Утвердить финансовый план на 2012 год.

Итоги голосования:

"За" - 6
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято простым большинством голосов.

Председатель Совета директоров  Ларина Т.С.

Секретарь Совета директоров  Васильева Л.А.