

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Автоколонна 2067»**  
д. М.Панарино Задонского р-на Липецкой области, бывшее  
административное здание ОАО «Автоколонна 2067», третий этаж  
кабинет генерального директора

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**

д. М.Панарино

"30"августа 2011 г.

Время проведения заседания: 8-00 - 9.00 час.

Место проведения заседания: д. М. Панарино, Задонского района Липецкой области, бывшее административное здание ОАО «Автоколонна» 2067, кабинет генерального директора, третий этаж.

Присутствовали:

Чернов Александр Дмитриевич, председатель Совета директоров  
Гамеев Виктор Дмитриевич, член Совета директоров  
Фролова Галина Николаевна, секретарь Совета директоров

Председатель заседания - Чернов Александр Дмитриевич

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного собрания акционеров. в связи с внесением изменений в Устав ОАО «Автоколонна 2067», п. 12.2, 15.2 и 17.3
2. Об условиях подготовки и созыва внеочередного собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу слушали: Гамеева В.Д.,

который пояснил, что при проверке Общества региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в юго-западном регионе было выявлено несоответствие некоторых пунктов Устава Общества Федеральному закону «Об акционерных обществах» и нам было предложено устранить данные нарушения в кратчайшие сроки. Внести же изменения в Устав Общества можно только на общем собрании акционеров, в связи с чем и созывается внеочередное общее собрание акционеров.

Голосовали: За - 3 чел. Против - нет. Воздержалось - нет.  
Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Автоколонна 2067» 17 декабря 2011 г.

Решение принято

2. Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

Слушали Фролову Г.Н., которая рассказала об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания

Постановили:

Место проведения собрания: д. М. Панарино Задонского района, бывшее административное здание ОАО «АК 2067», третий этаж, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации акционеров: 8 час..30 час.

Время окончания регистрации акционеров: окончание собрания

Время начала работы собрания: 9.40 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 ноября 2011 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: заказное почтовое уведомление каждого акционера.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: по заявлению акционера в зависимости от имеющего процентов акций.

Порядок предоставления информации (материалов): непосредственно в кабинете генерального директора ОАО «АК 2067» не ранее чем за 20 дней до начала проведения собрания.

Голосовали: За - 3 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение принято.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Слушали Чернова А.Д.

Который предложил переизбрать Совет директоров Общества в количестве пяти следующих человек - Гамеева Виктора Дмитриевича, Чернова Александра Дмитриевича, Фроловой Галины Николаевны, Черновой Раисы Владимировны и Логвинова Василия Федоровича.

Гамеева В.Д., который предложил избрать ревизором Общества Савчишкина Петра Константиновича

Голосовали: За - 3 чел. Против - нет. Воздержалось - нет.

Решение принято:

Постановили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «АК 2067» на основании представления
2. О переизбрании Совета директоров общества.
3. Об избрании ревизора.

Голосовали: За - 3 чел. Против - нет. Воздержалось - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров:



Чернов А.Д.