

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров**  
**ОАО «Одинцовское КХиБ»**  
(ОГРН 1085032325828)

г. Одинцово

31 декабря 2008 г.

Место проведения заседания: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время открытия заседания: 10 час. 40 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров: Безносиков Игорь Иванович, Волошин Виталий Евгеньевич, Абросимов Юрий Викторович, Бакленева Татьяна Алексеевна, Боровой Игорь Борисович, Лытасов Сергей Алексеевич. Кворум для признания собрания правомочным и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Секретарем заседания избрали Борового И.Б.

**Повестка дня заседаний:**

1. Утверждение документов реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Одинцовское КХиБ».

По вопросу повестки дня выступил И.Б. Боровой с предложением утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Одинцовское КХиБ» со всеми приложениями и Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «Одинцовское КХиБ». И.Б. Боровой заметил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров с момента государственной регистрации.

**Итоги голосования:**

«За» - Безносиков И.И., Волошин В.Е., Боровой И.Б., Абросимов Ю.В., Бакленева Т.А., Лытасов С.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Предложение приняли единогласно.

**Решили:** Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Одинцовское КХиБ» с приложениями и Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «Одинцовское КХиБ».

Председатель



Секретарь

 И.И. Безносиков

 И.Б. Боровой