

ПРОТОКОЛ № 110
заседания Совета директоров ОАО МК «Белкомур»

Дата и время проведения заседания (подведения итогов) - 15⁰⁰ часов 12 сентября 2012г.
Место проведения - г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108
Форма проведения – заочная

УЧАСТВУЮТ:

1. Буров Александр Александрович - Председатель Совета директоров
2. Зиняк Ярослав Степанович - член Совета директоров
3. Конаков Олег Иванович - член Совета директоров
4. Тукмаков Владимир Алексеевич - член Совета директоров
5. Фридман Антон Викторович - член Совета директоров
6. Худазаров Эльман Асланович - член Совета директоров

Количественный состав членов Совета директоров - 9 человек.

Письменные мнения по вопросу повестки дня заседания поступили от 6 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО МК «Белкомур».

По первому вопросу: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО МК «Белкомур».

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) ОАО МК «Белкомур» в количестве 30 071 (Тридцать тысяч семьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей каждая, способ размещения – закрытая подписка».

Итоги				
голосования:	«за»	6	«против»	-
			«воздержался»	-

Члены Совета директоров, голосовавшие за принятие решения по вопросу, поставленному на голосование: Буров А.А.; Зиняк Я.С., Конаков О.И., Тукмаков В.А., Фридман А.В., Худазаров Э.А.

Принятое решение: Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) ОАО МК «Белкомур» в количестве 30 071 (Тридцать тысяч семьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей каждая, способ размещения – закрытая подписка.

Председатель Совета директоров  А.А. Буров

Секретарь Совета директоров

 М.Н. Федоренко

Протокол составлен: 12.09.2012 г.