

Протокол № 3 /2015
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия»

г. Петрозаводск, дата проведения – «01» июня 2015 г.
Подписан: Председателем Совета директоров – В.В. Дроздовым

Решение Совета директоров Общества принято путем очного голосования

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия» (далее – «Общество»).

Юридический адрес Общества: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова, д. 19, оф.7.

Дата подведения итогов голосования: «01» июня 2015 года.

Время подведения итогов голосования: 12 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.19, оф.7.

Дата составления протокола: «01» июня 2015 года.

Члены Совета директоров, проголосовавшие очно:

1. Дроздов В.В. – председатель Совета директоров;
2. Телицын В.Л. - член Совета директоров;
3. Тягло Т.И. – член Совета директоров;
4. Матвиец Д.С. – член Совета директоров.

Число проголосовавших членов Совета директоров составляет 4 человека из 5 избранных. Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «ЕИРЦ РК».

Рассмотрение повестки дня заседания:

1. На заседании выступил член Совета Директоров ОАО «ЕИРЦ РК» Матвиец Д.С. с предложением об изменении действующего Устава Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По данному вопросу решили:

Рекомендовать ОАО «ЕИРЦ РК» утвердить Устав Общества в новой редакции на следующих условиях:

- изменить наименование Открытого акционерного общества «Единый информационно-расчётный центр Республики Карелия», изложив в новой редакции: Публичное акционерное общество «Единый расчётный центр Республики Карелия»;
- изменить почтовый и юридический адрес Общества в соответствии с фактическим местом нахождения.

Иные вопросы на заседании Совета директоров не обсуждались.

Заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров



В.В. Дроздов

