

Протокол № 6/н
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Аптеки Кузбасса»

г. Кемерово

29 сентября 2014 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аптеки Кузбасса»

Дата проведения заседания: 29 сентября 2014 г.

Место проведения заседания: 650002, Российская Федерация, город Кемерово, ул. Институтская, 28А

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров)

Время начала заседания: 12 часов 00 минут

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. На заседании присутствуют:

- Голубков Владимир Иванович
- Большаков Василий Викторович
- Вежов Алексей Олегович
- Комашко Андрей Вячеславович
- Тарасов Игорь Григорьевич

Присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. Кворум в соответствии с Уставом Общества имеется. Заседание совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель: Голубков Владимир Иванович

Секретарь: Большаков Василий Викторович

Повестка дня:

1. Об утверждении регистратора Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Большаков Василий Викторович с предложением об утверждении регистратором Общества Открытого акционерного общества «Реестр», Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00254, ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206 и условия договора с ним.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» проголосовали 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Совет директоров решил:

Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Реестр», Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00254, ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206 и условия договора с ним.

Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Открытым акционерным обществом «Реестр» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и передать реестр владельцев именных ценных бумаг общества регистратору – ОАО «Реестр».

Протокол заседания Совета директоров общества составлен 29 сентября 2014 г.

Председатель _____ Голубков Владимир Иванович

Секретарь _____ Большаков Василий Викторович

