

ПРОТОКОЛ № 3

заседания совета директоров

Открытого акционерного общества «Владстройконструкция»
(ОАО «Владстройконструкция», ОГРН 1023301457321, ИНН 3328101277,
КПП 332801001. 600009, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 88-а)

Дата проведения заседания: «30» августа 2016 года
Дата составления протокола: «30» августа 2016 года
Форма проведения: очное голосование
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Владимир,
ул.1-ая Пионерская, д.88-а.

Время начала регистрации членов Совета директоров ОАО «Владстройконструкция»: 13-00
Время окончания регистрации членов Совета директоров ОАО «Владстройконструкция»: 13-10
Время открытия заседания: 13-15
Время закрытия заседания: 14-00

Количество избранных членов Совета директоров ОАО «Владстройконструкция»: 5 человек
Количество членов Совета директоров ОАО «Владстройконструкция», принявших участие в голосовании: 4 человека

Члены Совета директоров ОАО «Владстройконструкция», присутствующие на заседании :

1. Зеленский Олег Анатольевич;
2. Борисов Владимир Фёдорович;
3. Говорков Александр Александрович;
4. Селянина Елена Юрьевна.

Председатель: Борисов В.Ф.
Секретарь: Башкина Н.Е.
Подсчет голосов осуществляет: Селянина Е.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении требования акционера Общества Зеленского О.А. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу одобрения крупной сделки.
2. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участия во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении даты, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, определении места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.