

ПРОТОКОЛ № 4

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:	«08» сентября 2016 года
Дата составления протокола:	«08» сентября 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»:	9-50
Время окончания регистрации членов Совета директоров ОАО «Владстройконструкция»:	10-00
Время открытия заседания:	10-00
Время закрытия заседания:	10-30

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. Об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.