

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОАО «КМА-ИНВЕСТ»**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: Белгородская область, г. Губкин,
ул. Дзержинского, д. 17.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 02 июля 2013 года.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ: 15 часов 00 минут.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: ОЧНАЯ.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. Головкин Сергей Тимофеевич;
2. Кандауров Николай Андреевич;
3. Пожилых Юрий Викторович;
4. Ряполов Александр Николаевич;
5. Чибисов Сергей Владимирович;
6. Чуриков Алексей Анатольевич;
7. Широкопетлев Константин Николаевич.

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 7 ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О возложении функций Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на заседании Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».
2. О возложении функций секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на заседании Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».
3. Избрание Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».
4. Избрание секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

1. О возложении функций Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на заседании Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Кандаурова Николая Андреевича, который предложил возложить выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на данном заседании на Широкопетлева Константина Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Возложить выполнение функций Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на данном заседании на Широкопетлева Константина Николаевича.

2. О возложении функций секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на заседании Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Кандаурова Николая Андреевича, который предложил возложить выполнение функций секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на данном заседании на Пожилых Юрия Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Возложить выполнение функций секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» на данном заседании на Пожилых Юрия Викторовича.

3. Избрание Председателя Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Кандаурова Николая Андреевича, который предложил избрать Председателем Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Широкопетлева Константина Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Широкопетлева Константина Николаевича.

4. Избрание секретаря Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ».

СЛУШАЛИ:

Кандаурова Николая Андреевича, который предложил избрать секретарем Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Пожилых Юрия Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

“За” – 7 (семь) человек.

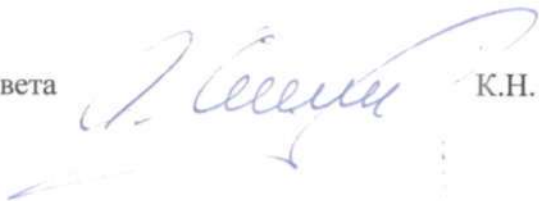
“Против” – нет.

“Воздержался” – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Наблюдательного Совета ОАО «КМА-ИНВЕСТ» Пожилых Юрия Викторовича.

Председатель Наблюдательного Совета



К.Н. Широкопетлев

Секретарь Наблюдательного Совета



Ю.В. Пожилых