

31.10.2011 г.

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Утверждены Положения в новой редакции: о выплате членам Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций, о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций.

**Открытое акционерное общество
«Барнаульский вагоноремонтный завод»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 122.**

Форма проведения Общего собрания: **в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.**

Дата проведения Общего собрания: **31 октября 2011 г.**

Место проведения Общего собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.**

Время открытия Общего собрания: **11 час. 00 мин. по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).**

Время закрытия Общего собрания: **12 час. 00 мин. по московскому времени (15 часов 00 минут по местному времени).**

Дата составления протокола Общего собрания: **31 октября 2011 г.**

Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

1.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ» (протокол № 01са от 30 июня 2006 года).

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 2.

1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Барнаульский ВРЗ» вознаграждений и компенсаций, утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ» (протокол № 01са от 30 июня 2006 года).