

ОАО «Барнаульский ВРЗ»

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

Вид Общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата проведения Общего собрания: **16 января 2012 г.**

Место проведения Общего собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фурманова, дом 18г, конференц-зал.**

Время открытия Общего собрания: **10 час. 00 мин. по местному времени.**

Время закрытия Общего собрания: **10 час. 30 мин. по местному времени.**

Дата составления протокола Общего собрания: **16 января 2012 г.**

Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий действующего состава членов Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Решение:

1. В связи с изменением владельца обыкновенных именных акций Общества досрочно освободить от должности членов совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» с 16 января 2012 г.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Решение:

2. Избрать в Совет директоров ОАО «Барнаульский ВРЗ» следующих лиц:

- Кочеринский Юрий Сергеевич,
- Манцевич Артем Олегович,
- Береснев Владимир Станиславович,
- Иванов Владимир Иванович,
- Газукин Сергей Иванович,
- Белоусов Игорь Владимирович,
- Белозерова Юлия Николаевна.

Председатель собрания

В.И. Иванов

Секретарь собрания

Д.М. Глухов