ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЮМЕНГАЗСТРОЙ»

ПРОТОКОЛ

Заседания советов директоров

21.10.2008 №10

г. Тюмень

Председатель – Гусев В. В.

Секретарь – Киселева Е. П.

Присутствовали: Королёв В. Ю., Лобачев Е. В., Михайлов М. А., Назаров П. Г., Петров О. Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Доклад председателя совета директоров Михайлова М. А.

СЛУШАЛИ:

Михайлова М. А. – О необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров и утверждения списка акционеров, имеющих право на участие (список прилагается), сообщения о проведении собрания (текст прилагается), плана-графика мероприятий по подготовке к проведению собрания (план-график прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Лобачев Е. В. – поддержал предложение Михайлова М. А. о необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 30.10.2008 в очной форме, в 16:00 по адресу г. Тюмень, ул. Ямская, д. 34а.

2. Утвердить список акционеров, имеющих право на участие.

3. Утвердить текст сообщения о проведении собрания.

4. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания.

Приложение: 1. Список акционеров на 2 л. в 1 экз.

2. Текст сообщения о проведении собрания на 1 л. в 1 экз.

3. План-график мероприятий по подготовке к проведению собрания на 3 л. в 1 экз.

Председатель *Гусев* В. В. Гусев

Секретарь *Киселева* Е. П. Киселева