

## **ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ №04/07**

**Место проведения заседания Совета директоров:** 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.8/2, стр.1

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 03 июля 2007г.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 14 ч. 00 мин.

**Время закрытия заседания Совета директоров:** 14 ч. 20 мин.

**Общее количество членов Совета директоров:** 5 (пять)

### **Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:**

1. Бабурин Александр Иванович
2. Холодков Владимир Иванович
3. Сергеев Владимир Александрович
4. Махлин Александр Радиевич

**В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.**

### **Повестка дня заседания:**

- 1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «Оптпродрынок»
- 2.Выборы заместителя председателя Совета директоров ОАО «Оптпродрынок»

**По первому вопросу повестки дня** выступил Махлин А.Р с предложением избрать председателем Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Бабурина Александра Ивановича.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Бабурина Александра Ивановича.

### **Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Холодков Владимир Иванович, Сергеев Владимир Александрович, Махлин Александр Радиевич.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

### **По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Бабурина Александра Ивановича.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Махлин А.Р с предложением избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Холодкова Владимира Ивановича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Холодкова Владимира Ивановича.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» - Бабурин Александр Иванович, Холодков Владимир Иванович, Сергеев Владимир Александрович, Махлин Александр Радиевич.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Оптовые продовольственные рынки Москвы» Холодкова Владимира Ивановича.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Оптпродрынок»»

\_\_\_\_\_ А.И.Бабурин

М.П.