

Протокол № 11
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»

г. Москва

18 ноября 2011 года,
11 ч 00 мин.

Место проведения: г. Москва, Семёновская площадь, д. 1А, 20 этаж, помещение Представительства открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс».

Присутствовали: Разумков Владимир Николаевич, Виноградов Сергей Николаевич, Барашенков Игорь Васильевич, Волошина Наталия Владимировна, Гучкин Роман Борисович, Лапина Ольга Олеговна, Рычкина Татьяна Юрьевна.

Всего присутствуют на заседании 7 (Семь) членов Совета директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. Протокол ведёт Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» Разумков Владимир Николаевич.

Повестка дня: О проведении Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс».

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор и член Совета директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» Барашенков Игорь Васильевич, который сообщил присутствующим, что 27.05.2011 г. на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» не был утвержден Аудитор открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» на 2011 год. По поручению Совета директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» Барашенковым И.В. был проработан вопрос о подборе аудиторской организации и он предлагает рекомендовать Совету директоров для утверждения акционерами на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» в качестве его Аудитора на 2011 год – Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Аудит» (адрес: 426075, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Молодежная, дом 90).

Также, им внесены следующие предложения по порядку и срокам проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»:

- провести внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» в форме собрания 22 декабря 2011 года с 10 часов 00 минут, по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, четвертый этаж, зал заседаний, время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об утверждении Аудитора Общества на 2011 год»;
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» 18 ноября 2011 года;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» направить не позднее 02 декабря 2011 г. каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров;
- установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица вправе ознакомиться с 02 декабря 2011 года по адресу: город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, планово-диспетчерское бюро, 2-й этаж, с 10 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья, а также во время проведения собрания;

- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и включить в него для голосования (утверждения) Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Аудит», как кандидата в Аудиторы открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» на 2011 год.


Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 (Семь) голосов. «Против» – нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

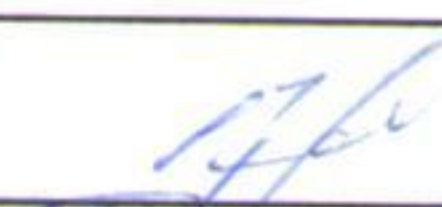
1. Совет директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» рекомендует акционерам на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» утвердить в качестве Аудитора открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» на 2011 год – Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Аудит» (адрес: 426075, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Молодежная, дом 90);
2. Определить следующий порядок и сроки проведения вышеуказанного Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»:
 - провести внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» в форме собрания 22 декабря 2011 года с 10 часов 00 минут, по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, четвертый этаж, зал заседаний, время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут;
 - утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об утверждении Аудитора Общества на 2011 год»;
 - определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» 18 ноября 2011 года;
 - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» направить не позднее 02 декабря 2011 г. каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров;
 - установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица вправе ознакомиться с 02 декабря 2011 года по адресу: город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, планово-диспетчерское бюро, 2-й этаж, с 10 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья, а также во время проведения собрания;
 - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и включить в него для голосования (утверждения) Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Аудит», как кандидата в Аудиторы открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» на 2011 год.

Председатель Совета директоров _____  В. Н. Разумков

Заместитель Председателя Совета директоров _____  С.Н. Виноградов

Члены совета директоров: _____  И. В. Барашенков

_____  Н.В. Волошина

_____  Р.Б. Гучкин

_____  О.О. Лапина

_____  Т.Ю. Рычкина