

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества «Республиканский
Инженерный центр «Росполимер»

г. Москва

«15» декабря 2011 года

Общее количество членов Совета директоров — 5.

Присутствуют члены Совета директоров: Лапицкая Т.В.- председатель Совета директоров,
члены Совета директоров: Кученев Д.А. Цибизов В.Н., Хасянов Ш.К., Кученева М.Д.
Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня: 1. Принятие новой технологии ведения реестра акционеров.






СЛУШАЛИ: Кученева Дмитрия Анатольевича, который доложил о приказах ФСФР 2011 года № 11-9/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам», № 11-10/пз-н «Об утверждении порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги» и предлагаемых изменениях технологии ведения реестра акционеров и рекомендовал их утвердить.

РЕШИЛИ: В целях обеспечения соответствия технологии ведения реестра акционеров действующему законодательству и повышения ее эффективности в связи с Приказами ФСФР РФ №№ 11-9/пз-н и 11-10/пз-н:

- утвердить в новых редакциях «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и «Правила внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра акционеров»;
- Генеральному директору уведомить акционеров об утверждении новой редакции «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг»;
- ввести вышеуказанные правила в действие с 15.01.2012 (не ранее 30 дней с даты уведомления об утверждении новой редакции «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг»).

Председатель Совета директоров
ОАО «РИЦ «Росполимер»

Члены Совета директоров:


Т.В. Лапицкая

Д.А. Кученев

В.Н. Цибизов

Ш.К. Хасянов

М.Д. Кученева