

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Распадская"

5 сентября 2006 г.

Российская Федерация, Кемеровская область, город
Междуреченск, ул. Мира, 106

Форма проведения: **заочная**

Бюллетени для голосования получены от следующих членов Совета директоров:

- 1. Абрамов Александр Григорьевич**
- 2. Вагин Александр Степанович**
- 3. Козовой Геннадий Иванович**
- 5. Лифшиц Илья Михайлович**
- 4. Таунсенд Джеффри Роберт**
- 6. Фролов Александр Владимирович**
- 7. Шафалицкий (де Макадель) Кристиан**

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7

Всего поступило 7 опросных листов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение итогов осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества.

По вопросу 1

"Утверждение итогов осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества."

Решение, поставленное на голосование:

- "1. Утвердить итоги осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества:
- количество акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 1 338 713 штук обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-04-21725-N-005D от 30.06.2006г.) на общую сумму 35 275 087,55 рублей.
2. Определить количество акций дополнительного выпуска, оставшееся для размещения по закрытой подписке – 309 221 287 штук."

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- "1. Утвердить итоги осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества:
- количество акций дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 1 338 713 штук обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-04-21725-N-005D от 30.06.2006г.) на общую сумму 35 275 087,55 рублей.
2. Определить количество акций дополнительного выпуска, оставшееся для размещения по закрытой подписке – 309 221 287 штук."

Председательствующий

Вагин А.С.

Секретарь Совета директоров

Кулигина О.А.