

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества "Томскводпроект"

г. Томск

05 мая 2012года.

Время проведения заседания: 16 часов по местному времени.
Место проведения заседания: г. Томск ул. Никитина .15 а

Присутствовали:

Всего членов Совета директоров-5

На заседании Совета директоров ОАО "Томскводпроект" присутствуют 5 члена Совета директоров ОАО" Томскводпроект" :

Айд Станислав Томасович – председатель совета

Члены:

Козик Владимир Васильевич

Краева Татьяна Яковлевна

Путинцев Валерий Дмитриевич

Прядильников Александр Григорьевич

Повестка дня:

1. Закрытие списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО" Томскводпроект".

1. По вопросу повестки дня:

Слушали Айда С.Т.закрыть список акционеров, имеющих право участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО" Томскводпроект".

Голосовали:

за 5- членов Совета директоров

против – 0 членов Совета директоров

воздержались 0 членов Совета директоров

Постановили: закрыть список акционеров, имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО «Томскводпроект» на конец операционного дня 5 мая 2012 г.в 17 -00.

Приложение: Список акционеров

Председатель Совета директоров _____ (Айд С.Т.)