

ПРОТОКОЛ № 17
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.
Константинова»

г. Москва

Дата составления протокола: «12 апреля 2005 года.

Дата проведения заседания: «12» апреля 2005 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр.1, офис 8.

Время проведения заседания: с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Всего: 11 (Одиннадцать) членов совета директоров.

ЛИЦА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ЛИЧНО: Александров Р.А.,
Воздвиженский В.В., Гуца В.Г., Курлаева О.В., Колпаков И.В., Тутыхин В.В., Хрусталеv А.С.,
Шпилевская Е.Л.

ЛИЦА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ, НО ПРЕДСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: письменные мнения не представлены

ЛИЦА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ: Мачехин Г.Н., Медведков В.И.,
Козлов А.В.

Всего в заседании приняли участие 8 (Восемь) членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО КЧХК

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Выступил председатель совета директоров Тутыхин В.В, который предложил утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО КЧХК, размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 24.02.2005 г., Протокол б/н от 09.03.2005 г.