

**ПРОТОКОЛ № б/н
заседания Совета директоров
ОАО «Тульский завод «Стройтехника»**

г. Тула

от «11» января 2010г.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Дружбин Г. А. – Председатель Совета директоров;
2. Кузнецов И. О.;
3. Карапира Н. И.;
4. Кузнецова И. Э.;
5. Найбергер И. Ф.

Повестка дня:

1. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТЗ «Стройтехника».

Слушали: Дружбина Г. А. который пояснил, что В соответствии с ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 13 августа 2009 г. N 09-33/пз-н «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТАМИ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ», ОАО ТЗ «Стройтехника» как акционерное общество, самостоятельно осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязано утвердить «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТЗ «Стройтехника».

Голосовали: ЗА-единогласно.

Принятое решение: Утвердить «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТЗ «Стройтехника».

Председатель совета директоров



Г. А. Дружбин

Секретарь Совета директоров



И. Э. Кузнецова