

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"Управляющая компания "Кадош"**

**Дата и время проведения заседания:** 08.10.2010г. с 10 час.00 мин. по 10 час.30 мин.  
**Место проведения заседания:** 352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.27.

**Лица, присутствующие на заседании.**  
**Председатель Совета директоров ОАО "УК "Кадош":**  
Толпинский Иван Владимирович;

**Члены Совета директоров ОАО "УК "Кадош":**  
Жученко Андрей Дмитриевич;  
Кейджан Андрей Георгиевич;  
Шилов Виктор Иванович.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет: 4 члена из 5, определенного уставом ОАО «УК «Кадош». Кворум для проведения заседания Совета Директоров с данной Повесткой дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос повестки дня:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Выступил:** Толпинский И.В. Сообщил, что для нормальной работы общества, согласно Устава ОАО "УК "Кадош" и ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо выбрать ревизора. Предложил созвать внеочередное общее собрание для выбора ревизора.

**Принятое решение:**

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УК "Кадош" в форме собрания (совместное присутствие).
2. Общее собрание акционеров провести 08.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.27. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 9 час. 00 мин. 08.11.2010г.
3. Утвердить следующую повестку дня:
  1. Об избрании Ревизора Общества.
4. Уведомить акционеров ОАО "УК "Кадош" о проведении внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому акционеру заказным письмом, либо вручить под роспись.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "УК "Кадош" — 11.10.2010г.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления.

*Протокол заседания Совета директоров ОАО "УК "Кадош" №5 от 08.10.2010г.*

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- Протокол СД №5 от 08.10.2010г.
- Проект протокола общего собрания акционеров 08.11.2010г.
- Другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам в связи с проведением внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.27 в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., начиная с 08.10.2010г. по 08.11.2010г. включительно.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ П/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Жученко А.Д.	«за»	-	-
2	Кейджан А.Г.	«за»	-	-
3	Толпинский И.В.	«за»	-	-
4	Шилов В.И.	«за»	-	-

Дата и время составления настоящего Протокола: 11-00, 8 октября 2010г.

**Председатель  
Совета директоров ОАО «УК "Кадош"»**



/Толпинский И.В./