

**Открытое акционерное общество
"Корпорация Вологдалеспром"
(ОАО "Корпорация Вологдалеспром")**
160000, Вологодская область, город Вологда, улица Лермонтова, 15
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Протокол № 4

Заседания Совета директоров ОАО "Корпорация Вологдалеспром"

Дата проведения: 29.04.2010
Форма проведения: очная
Место проведения: г. Вологда

Председатель: Потапов М.Ю.
Секретарь: Тарасова А.А.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров: Польшаев А.Н., Потапов М.Ю., Голубятников О.В., Потапенко Ф.М. и Кулаков Н.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Принятие решения об одобрении годового отчета за 2009 год ОАО «Корпорация Вологдалеспром» в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.
2. Принятие решение об опубликовании на интернет-сайте ОАО «Корпорация Вологдалеспром» годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация Вологдалеспром».

По вопросу № 1 выступил Голубятников О.В., который предложил в соответствии с требованиями действующего законодательства одобрить годовой отчет за 2009 год ОАО «Корпорация Вологдалеспром» в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.

Предложено:

Одобрить годовой отчет за 2009 год ОАО «Корпорация Вологдалеспром» в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

ЗА-5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 выступил Голубятников О.В., который предложил в соответствии с требованиями действующего законодательства принять решение об опубликовании на интернет-сайте ОАО «Корпорация Вологдалеспром» годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация Вологдалеспром».

Предложено:

Принять решение об опубликовании на интернет-сайте ОАО «Корпорация Вологдалеспром» годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация Вологдалеспром».

Итоги голосования:

ЗА-5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Совета директоров

М.Ю.Потапов

Секретарь Совета директоров

А.А.Тарасова

