

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЦА «ЧУСОВСКАЯ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГОСТИНИЦА «ЧУСОВСКАЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30.03.2009 № 1

г.Чусовой, Пермский край

Председатель	В.В.Соколов
Секретарь	Н.А.Бодрова
Присутствовали	5 (пять) человек

Повестка дня

1. О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Гостиница «Чусовская» за 2008 год.

2. О рекомендациях акционеру по выплате дивидендов по итогам работы общества за 2008 год.

1. СЛУШАЛИ

Симанова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Направить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Гостиница «Чусовская» за 2008 год на утверждение в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ акционеру общества.

2. Рекомендовать акционеру не объявлять и не выплачивать дивидендов по итогам работы общества за 2008 год.

Выписка выдана: 25.10.2011 года

Председатель Совета директоров

Секретарь



С.С.Войцехов

Н.А. Приходько