

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Приняты решения: о внесении изменений и дополнений в устав Общества и выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций по итогам 2008 г.

### **ОАО «Барнаульский ВРЗ»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 122.**

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: **в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.**

Дата проведения Общего собрания: **17 октября 2009 г.**

Место проведения Общего собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.**

Время открытия Общего собрания: **11 час. 00 мин. по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).**

Время закрытия Общего собрания: **12 час. 00 мин. по московскому времени (15 часов 00 минут по местному времени).**

Дата составления протокола Общего собрания: **17 октября 2009 г.**

#### **Принятые решения на внеочередном общем собрании акционеров.**

**1. По первому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений и дополнений в устав Общества».

**Решение:**

Внести изменения и дополнения в устав Общества.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

**Решение:**

Выплатить годовое вознаграждение по итогам 2008 г. членам Совета директоров Общества в соответствии Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.