

ПРОТОКОЛ № 26

заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий»
(далее – Общество)

г. Москва
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

03 августа 2005 г.

В голосовании по вопросу повестки дня заседания совета директоров приняли участие:

- Агеев Александр Юлианович
- Бурый Игорь Александрович
- Васильев Сергей Михайлович
- Королев Алексей Евгеньевич
- Моряков Игорь Дмитриевич
- Никонов Василий Владиславович
- Ярных Мария Валерьевна

Получено 7 опросных листов от 7 членов совета директоров.

Кворум имеется.

Процедурный вопрос:

Об избрании председательствующего на заседании совета директоров
03 августа 2005 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внеочередном общем собрании акционеров.

По процедурному вопросу:

Об избрании председательствующего на заседании совета директоров
03 августа 2005 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить исполнение функций председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 03 августа 2005 года члену совета директоров Агееву Александру Юлиановичу.

Голосовали:

«ЗА»

7 голосов.

«ПРОТИВ»

нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет.

Принято решение:

Поручить исполнение функций председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 03 августа 2005 года члену совета директоров Агееву Александру Юлиановичу.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В соответствии со статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание;
- что внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится 01 сентября 2005 г. в 12.00 часов по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
- что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Обществу по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
- дату окончания приема бюллетеня для голосования – 29 августа 2005 года;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 03 августа 2005 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования заказным письмом не позднее, чем 11 августа 2005 года.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.
3. Об избрании Председателя Правления Общества.

3. Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, 4 этаж, с 11 августа 2005 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 10.00 до 19.00 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):

- Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 01.09.2005 г.;
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:	«ЗА»	7 голосов.
	«ПРОТИВ»	нет.
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет.

Принято решение:

1. В соответствии со статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание;

- что внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится 01 сентября 2005 г. в 12.00 часов по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
 - что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Обществу по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
 - дату окончания приема бюллетеня для голосования – 29 августа 2005 года;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 03 августа 2005 года;
 - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования заказным письмом не позднее, чем 11 августа 2005 года.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
 2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.
 3. Об избрании Председателя Правления Общества.
3. Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, 4 этаж, с 11 августа 2005 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 10.00 до 19.00 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):
- Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 01.09.2005 г.;
 - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Председатель заседания



А.Ю. Агеев

Ответственный секретарь
совета директоров



Е.Л. Сорокина