

**ПРОТОКОЛ N 5**  
**Заседания Совета директоров**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Национальный Институт независимой Медицинской Экспертизы НИМЭ»**

г. Москва

"03" июля 2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: "03" июля 2015 г.  
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Электродная д. 9 Б.  
Время начала регистрации членов Совета директоров: 10 часов 00 минут.  
Время окончания регистрации членов Совета директоров: 10 часов 20 минут.  
Открытие собрания: 09 часов 00 минут.  
Собрание закрыто: 10 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

1. Миргазизов Марсель Закеевич - Председатель совета директоров
2. Долгов Александр Юрьевич
3. Патеева Ольга Юрьевна
4. Истомина Светлана Юрьевна
5. Кузьмич Ирина Сергеевна

**Из пяти избранных членов Совета директоров присутствуют пять, что составляет 100% состава директоров.**

**Кворум в наличии.**

**Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Решение о расторжении договора о ведении реестра № 03/12-2013 от 13.12.2013 г. с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Утверждение Регистратора Общества – ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» и условий договора о ведении реестра с ним.

**1 вопрос**

Решение о расторжении договора о ведении реестра № 03/12-2013 от 13.12.2013 г. с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Миргазизов Марсель Закеевич выступил и предложил расторгнуть договор о ведении реестра № 03/12-2013 от 13.12.2013 г. с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

**Голосовали:**

"за" – 100%;

"против" – 0%;

"воздержались" – 0%.

**Решение принято – единогласно:**

- а) расторгнуть договор о ведении реестра № 03/12-2013 от 13.12.2013 г. с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

**2 вопрос**

**Утверждение Регистратора Общества – ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» и условий договора о ведении реестра с ним.**

**Миргазизов Марсель Закеевич выступил и предложил утвердить в качестве Регистратора Общества ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР», а также утвердить условия договора о ведении реестра.**

**Голосовали:**

**"за" – 100%;**

**"против" – 0%;**

**"воздержались" – 0%.**

**Решение принято – единогласно:**

- а) утвердить в качестве Регистратора Общества **ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»;**
- б) поручить Генеральному директору заключить от имени Общества Договор о ведении реестра с **ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»** и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра владельцев именных ценных бумаг от **ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»** в **ЗАО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»;**

**Председатель Совета директоров**  **/Миргазизов М.З./**

**Секретарь**  **/Патеева О.Ю./**