

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КВАРЦСТЕКЛО

601550 г. Гусь - Хрустальный Владимирской обл.
З ГОС А/Я 7

Р - сч. 000467879 в Гусь - Хрустальном
отд. Сбербанка 2490 БИК 041711605
ИНН 3304005616 к./с 600164805
ОКПО 22744617 ОКНХ 16512

Тел. директора 2 - 08 - 86
Секретаря 2 - 02 - 97
Отдел по маркетингу 2 - 03-64
Факс 2-08-86
Телетайп № 218623 «Кварц»

Отгрузочные реквизиты: ст. Гусь - Хрустальный
Горьковской ж.д. код № 242202 , контейнерная
площадка , ж. д. код предприятия 2884

№ _____
На № _____

Выписка из решения заседания Совета директоров ОАО «Кварцстекло»

26 апреля 1997г.

Присутствовали: члены Совета директоров Конин С.С.,
Смолянинов А.А., Степаненко И.Ф., Шуршилин В.В.

Из пяти членов Совета присутствовало четыре. Кворум имеется.
Приглашен генарьный директор ОАО «Кварцстекло» Коган О.З.

Повестка дня заседания.

Подача опровержения на объявление о ликвидации ОАО
«Кварцстекло» помещенное в газете «Призыв» за 23 апреля 1997г..

С информацией выступил член Совета Шуршилин В.В.

Он сообщил, что объявление о ликвидации ОАО «Кварцстекло»
за подписью несуществующей ликвидационной комиссии подано за
подписью арбитражного управляющего АООТ «Завод кварцевого
стекла» Клегга В.Д.

Этот поступок носит характер провокации и грубо нарушает
права акционеров ОАО «Кварцстекло» и положения ГК РФ.

После обсуждения вопроса ПОСТАНОВИЛИ:

Поместить объявление в газете «Призыв» опровержение
следующего содержания:

**Совет директоров ОАО «Кварцстекло» сообщает:
Объявление о ликвидации ОАО «Кварцстекло» помещенное в газете «Призыв» за 23 апреля 1997 года носит провокационный характер и не соответствует действительности. Лица подавшие это объявление будут привлечены к ответственности»**

За подачу опровержения голосовали единогласно.

Председатель заседания
Совета директоров ОАО
«Кварцстекло»

С.С.Конин

Секретарь

В.В.Шуршилин