**Протокол № 72**
**заседания Совета директоров**
**открытого акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства»**
**(ОАО «НИИТОП»)**

**Место проведения заседания:** г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 2
**Дата и время проведения заседания:** 2 июля 2013 г. 14 час. 00 мин.
**Время окончания заседания:** 15 час. 00 мин.
**Количество членов Совета директоров:** 6 человек.
**Присутствовали:**
1. Бланк Александр Львович;
2. Грачев Владимир Юрьевич;
3. Зверев Андрей Владимирович;
4. Преснов Андрей Иванович;
5. Соколов Алексей Анатольевич;
6. Тихонова Галина Габдуловна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИТОП».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИТОП».
3. Об утверждении сметы на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг.

**1. По первому вопросу:** «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИТОП», слушали члена Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.А. Соколова.

**Вопрос, поставленный на голосование:**
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.В. Зверева.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| за | против | воздержался |
|---|---|---|
| 6 | нет | нет |

**Решили:**
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.В. Зверева.

**2. По второму вопросу:** «Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НИИТОП», слушали Председателя Совета директоров А.В. Зверева.

**Вопрос, поставленный на голосование:**
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.А. Ивойлова.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| за | против | воздержался |
|---|---|---|
| 6 | нет | нет |

**Решили:**
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.А. Ивойлова.

**3. По третьему вопросу:** «Об утверждении сметы на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг.» слушали члена Совета директоров ОАО «НИИТОП» А.А. Соколова.

**Вопрос, поставленный на голосование:**
Утвердить смету на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг. (приложение № 1).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| за | против | воздержался |
|---|---|---|
| 6 | нет | нет |

**Решили:**

Утвердить смету на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг. (приложение № 1).

Приложение: 1. Смета расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «НИИТОП» на 2013-2014 гг. на 1 л. в 1 экз.

Протокол составлен в 2-х экз. на 3 листах.

**Председатель Совета директоров** **А.В. Зверев**

**Секретарь Совета директоров** **А.А. Ивойлов**