ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ В.В.ТИХОМИРОВА»

ПРОТОКОЛ
внеочередного ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
в форме заочного голосования
№ 92-2013

город Жуковский 25 октября 2013 года

Решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года (Протокол от 28.06.13 г. № 15/13) определен состав Совета директоров в количестве 9 человек: 1. Белый А.Ф. — начальник отдела ОАО «КРЭТ», 2. Воронов В.А.- начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей», 3. Годуйко В.А. - начальник Департамента ОАО «КРЭТ», 4. Кириченко Н.Н. - заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей», 5. Колесов Н.А. - генеральный директор ОАО «КРЭТ», 6. Маевский Ю.И. — заместитель генерального директора ОАО «КРЭТ», 7. Недашковский А.А.- заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», 8. Созинов П.А.— генеральный конструктор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», 9. Томашкевич М.В. - заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей»

Члены Совета директоров, представившие ко времени окончания приема заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования: Воронов В.А., Годуйко В.А., Кириченко Н.Н., Колесов Н.А., Недашковский А.А., Созинов П.А., Томашкевич М.В.
Члены Совета директоров, не представившие ко времени окончания приема заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования Белый А.Ф. , Маевский Ю.И.
Кворум имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По вопросу повестки дня

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров (протокол ВОСА № 16/13 от 09.10.2013г.)

«ЗА»-7 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно
голосовали «ЗА»: Воронов В.А., Годуйко В.А., Кириченко Н.Н., Колесов Н.А., Недашковский А.А., Созинов П.А., Томашкевич М.В.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров (протокол ВОСА № 16/13 от 09.10.2013г.)

Председатель Совета директоров П.А.Созинов

Ответственный секретарь Совета директоров В.А.Капустин