ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания Совета директоров
ОАО «Авиакор – авиационный завод»

г. Самара «04» февраля 2014 года

Решение Совета директоров Общества принимается путем опроса (заочного голосования).
Место подведения итогов: 443052, г. Самара, ул. Земеца, 32 корп.106, ком. 96
Время подведения итогов: «04» февраля 2014 г. 16-00 московского времени.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:

1. Гусев Алексей Викторович
2. Синьшинов Петр Иванович
3. Захарцев Сергей Иванович
4. Горлов Александр Витальевич
5. Обухова Мария Александровна
6. Фомичев Валерий Петрович

Повестка дня:

1. О назначении председательствующего и секретаря Совета директоров Общества.
2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию, выбираемых на годовом общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Назначит председательствующим на внеочередном заседании совета директоров Общества – Гусева А.В.
Назначить секретарем внеочередного заседания Совета директоров Общества – Антипова А.С.

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
«За»- 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

По второму вопросу:
На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Гусев Алексей Викторович	Генеральный директор ООО «Авиакор - самарский авиационный завод»
2.Корнилов Евгений Дмитриевич	ООО «Русские машины» Первый заместитель генерального директора - Директор по корпоративному развитию
3.Захарцев Сергей Иванович	Заместитель Генерального директора по защите ресурсов ООО «Русские машины»
4.Горлов Александр Витальевич	Директор по правовым вопросам ООО «Русские машины»
5.Обухова Мария Александровна	Финансовый директор ООО «Русские машины»
6.Синьшинов Петр Иванович	Исполнительный директор ООО «Русские машины»
7.Басова Марина Сергеевна	Руководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО «КБЭ»
8.Фомичев Валерий Петрович	Президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
«За»- 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов

Принято решение утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

Гусев Алексей Викторович	Генеральный директор ООО «Авиакор - самарский авиационный завод»
Корнилов Евгений Дмитриевич	ООО «Русские машины» Первый заместитель генерального директора - Директор по корпоративному развитию
Захарцев Сергей Иванович	Заместитель Генерального директора по защите ресурсов ООО «Русские машины»
Горлов Александр Витальевич	Директор по правовым вопросам ООО «Русские машины»
Обухова Мария Александровна	Финансовый директор ООО «Русские машины»
Синьшинов Петр Иванович	Исполнительный директор ООО «Русские машины»
Басова Марина Сергеевна	Руководитель проекта Департамента корпоративного управления и контроля ООО «КБЭ»
Фомичев Валерий Петрович	Президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

По третьему вопросу:

На голосование поставлена следующая формулировка решения:
Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Морозов Виталий Николаевич	ООО «Русские машины» Менеджер по управлению корпоративным имуществом.
2.Козлова Наталия Борисовна	Главный бухгалтер ООО « РКТМ-Групп»
3.Барбашов Михаил Георгиевич	ООО «Русские машины» Руководитель проекта «Управление активами»

Голосование
Поступили бюллетени от 6 (Шести) членов Совета директоров:
«За»- 6 (Шесть) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов

Принято решение утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1.Морозов Виталий Николаевич	ООО «Русские машины» Менеджер по управлению корпоративным имуществом.
2.Козлова Наталия Борисовна	Главный бухгалтер ООО « РКТМ-Групп»
3.Барбашов Михаил Георгиевич	ООО «Русские машины» Руководитель проекта «Управление активами»

Председательствующий
Совета директоров **Гусев А.В.**

Секретарь
Совета директоров **Антипов А.С.**