

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
Высоковольтного аппаратостроения»

196196, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24 линия, дом 15/2

Протокол № 1/09

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
Высоковольтного аппаратостроения»

Санкт-Петербург

27.01.2009 г.

Место проведения Совета Директоров: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24 линия, дом 15/2, ОАО «НИИВА».

Начало заседания Совета Директоров: 27 января 2009 г. 15 часов 00 минут

Форма проведения – очная, совместное присутствие.

Количественный состав Совета Директоров – 5 человек.

Члены Совета Директоров:

Коробов Евгений Георгиевич
Моисеев Николай Геннадьевич
Серебряков Андрей Владимирович
Желонкин Вячеслав Петрович
Назаренко Валерий Эдуардович

Присутствуют члены Совета Директоров:

Коробов Евгений Георгиевич
Моисеев Николай Геннадьевич
Серебряков Андрей Владимирович
Назаренко Валерий Эдуардович

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров имеется. Совет Директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель Совета Директоров Серебряков А.В., который предложил избрать на должность Генерального директора Общества Желонкина Вячеслава Петровича, паспорт: 40 04 935713, выдан 16 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга, 08.12.2003 г., код подразделения: 782-016, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул. Вс. Вишневого, д. 13, кв. 82.

Голосовали:

Коробов Евгений Георгиевич	«ЗА»
Моисеев Николай Геннадьевич	«ЗА»

Серебряков Андрей Владимирович «ЗА»

Назаренко Валерий Эдуардович «ЗА»

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Решили:

Избрать сроком на один год на должность Генерального директора Общества с 28 января 2009 года Желонкина Вячеслава Петровича, паспорт: 40 04 935713, выдан 16 о/м Василеостровского района Санкт-Петербурга, 08.12.2003 г., код подразделения: 782-016, зарегистрирован: Санкт-Петербург, ул. Вс. Вишневского, д. 13, кв. 82.

От имени Общества трудовой договор с Желонкиным В.П. подпишет председатель Совета директоров Серебряков А.В. сроком на один год.

Председатель Совета Директоров

Серебряков А.В.