

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

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

Протокол № 4/09

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

Санкт-Петербург

20.03.2009 г.

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

Начало заседания Совета Директоров: 20 марта 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
Желонкин Вячеслав Петрович
Назаренко Валерий Эдуардович

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

Повестка дня:

1. об утверждении годового отчета за 2008 год.

Заслушав и обсудив информацию Коробова Е.Г. по **первому** вопросу, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Утвердить годовой отчет за 2008 год в соответствии с приложением.

Голосовали:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коробов Евгений Георгиевич Серебряков Андрей Владимирович Моисеев Николай Геннадьевич Назаренко Валерий Эдуардович Желонкин Вячеслав Петрович		

Решение принято единогласно.

Приложение: годовой отчет за 2008 год.

Председатель Совета директоров

А.В. Серебряков