

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

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

Протокол № 6/09

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

Санкт-Петербург

22.05.2009 г.

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

Начало заседания Совета Директоров: 22 мая 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 – 5 членов 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 заседания Совета Директоров:

1. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, формы, времени, даты и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИВА».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты закрытия реестра акционеров, определение лиц, имеющих право на участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение перечня информации о проведении годового общего собрания, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение образцов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.

6. Определение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Предложение для утверждения общим собранием акционеров отчетных документов.
8. Предложение для утверждения общим собранием акционеров размера дивидендов к выплате.
9. Определение кандидатов в члены Совета директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию (ревизора) общества.
10. Утверждение размера вознаграждения аудитору.
11. Предложение для утверждения общим собранием акционеров положения о Совете директоров, положения о ревизоре, положения о проведении общего собрания акционеров.

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

РЕШИЛ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИВА» 30 июня 2009 в 10-00 часов по месту нахождения предприятия: г. СПб, 24-я линия, д. 15/2. Начало регистрации в 9-00 часов. Установить, что в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимают участие владельцы акций обыкновенных именных и привилегированных именных типа А (все акции общества будут являться голосующими по всем вопросам повестки дня).

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **второму** вопросу, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г., бухгалтерского баланса Общества за 2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2008 год.
6. Принятие решения о консолидации обыкновенных акций Общества
7. Принятие решения о консолидации привилегированных акций типа А Общества
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание ревизора.
10. Утверждение положения о Совете директоров.
11. Утверждение положения о ревизоре.
12. Утверждение положения о проведении общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛ:

Утвердить дату закрытия реестра - 06 июня 2009 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра по состоянию на 06 июня 2009 г. Установить, что по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право участвовать в голосовании все акции общества: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составить по данным реестра по состоянию на 06 июня 2009 г.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛ:

Утвердить перечень информации о проведении годового общего собрания, предоставляемой акционерам в следующем объеме:

1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «НИИВА», распределение прибылей и убытков за 2008 год.
2. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
3. Заключение аудитора Общества за 2008 г.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в счетную комиссию.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоре) Общества.
7. Положение о совете директоров.
8. Положение о ревизоре.
9. Положение о проведении общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **пятому** вопросу, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании в соответствии с приложением 1.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛ:

Утвердить текст сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - приложение 2.

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, определенном уставом Общества путем публикации сообщения в газете «Невское время» не позднее 05.06.2009 г.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛ:

Предложить для утверждения общим собранием акционеров годовой отчет Общества за 2008 г., бухгалтерский баланс Общества за 2008 год, счет прибылей и убытков Общества за 2008 год.

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **восьмому** вопросу, Совет Директоров
РЕШИЛ:

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по всем акциям, т.к. по результатам 2008 года получен убыток.

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию Коробова Е.Г. по **девятому** вопросу, на основании предложений, поступивших от акционеров общества в установленные законом сроки, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Определить список кандидатов в Совет директоров:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Должность
1.	Назаренко Валерий Эдуардович	индивидуальный предприниматель
2.	Желонкин Вячеслав Петрович	Директор ООО «Риэлти-Сервис»
3.	Серебряков Андрей Владимирович	Заместитель председателя Совета директоров ОАО ВО "Электроаппарат"
4.	Коробов Евгений Георгиевич	Председатель Совета Директоров ОАО ВО "Электроаппарат"
5.	Моисеев Николай Геннадьевич	адвокат

Кандидатов в счетную комиссию:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов
1.	Яковлев Юрий Витальевич
2.	Кудрявцева Ирина Владимировна
3.	Рублева Татьяна Алексеевна

и кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора):

Фамилия, имя, отчество кандидата

Нуруллин Камиль Рамилевич

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **десятому** вопросу, Совет Директоров
РЕШИЛ:

Утвердить размер вознаграждения аудитору общества ООО «Пром-Инвест-Аудит» в размере, установленным действующим договором между Обществом и аудитором.

Решение принято единогласно.

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **одиннадцатому** вопросу, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Предложить для утверждения общим собранием акционеров положения о Совете директоров, положения о ревизоре, положения о проведении общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. формы бюллетеней для голосования – 2 листа.
2. текст сообщения о проведении годового собрания акционеров – образец на 1 листе.
3. положение о Совете директоров
4. положение о ревизоре
5. положение о проведении общего собрания акционеров.

Председатель Совета Директоров

Серебряков А.В.