

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

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

Протокол № 7/09

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

Санкт-Петербург

30.06.2009 г.

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

Начало заседания Совета Директоров: 30 июня 2009 г. 11 часов 30 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. Избрание Председателя Совета Директоров.

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

1. Коробов Евгений Георгиевич – «ЗА»
2. Серебряков Андрей Владимирович – «ЗА»
3. Моисеев Николай Геннадьевич - «ЗА»
4. Желонкин Вячеслав Петрович - «ЗА»
5. Назаренко Валерий Эдуардович - «ЗА»

Итого: «За» – 5 голосов.

«Против» – 0.

«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров Серебрякова Андрея Владимировича.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров

Серебряков А.В.