

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

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

ПРОТОКОЛ N 8/09

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

Место нахождения Общества: *г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, дом 15/2.*

Дата "30" июня 2009 г.

Члены Совета директоров:

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

Присутствовали члены Совета директоров:

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

Кворум: 100%

Повестка дня:

1. *Утверждение Решения о выпуске обыкновенных акций ОАО «НИИВА»,*
2. *Утверждение Решения о выпуске привилегированных акций типа А ОАО «НИИВА»*

Поставлен первый вопрос на голосование: утверждение Решения о выпуске обыкновенных акций ОАО «НИИВА»

По первому вопросу повестки общего собрания

Выступил – Моисеев Николай Геннадьевич

Предложил: Утвердить Решение о выпуске обыкновенных акций ОАО «НИИВА»

На голосование поставлено предложение: Утвердить Решение о выпуске обыкновенных акций ОАО «НИИВА»

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: Утвердить Решение о выпуске обыкновенных акций ОАО «НИИВА»

Поставлен второй вопрос на голосование: утверждение Решения о выпуске привилегированных акций типа А ОАО «НИИВА»

По первому вопросу повестки общего собрания

Выступил – Моисеев Николай Геннадьевич

Предложил: Утвердить Решение о выпуске привилегированных акций типа А ОАО «НИИВА»

На голосование поставлено предложение: Утвердить Решение о выпуске привилегированных акций типа А ОАО «НИИВА»

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: Утвердить Решение о выпуске привилегированных акций типа А ОАО «НИИВА»

Председатель Совета директоров

А.В. Серебряков