

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