

Выписка из протокола № 3
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Старорусский приборостроительный завод»,
находящегося по адресу: Российская Федерация, Новгородская область
г. Старая Русса, ул. Минеральная, 24
ОГРН: 1025301187130, ИНН: 5322001086

г. В. Новгород

05 августа 2011 г.

Полное наименование Общества:

открытого акционерного общества «Старорусский приборостроительный завод».

Сокращенное наименование Общества: ОАО "Завод "Старорусприбор".

Форма проведения заседания: очное.

Дата проведения заседания: 05 августа 2011 года.

Время проведения заседания: начало – 11.36 часов, окончание – 11.46 часов.

Дата составления протокола 05 августа 2011 года.

Место проведения заседания: г. В. Новгород, ул. Неханская, 61, ЗАО "Корпорация Сплав", зал презентаций ЗАО "Корпорация Сплав".

Всего в Обществе 7 членов Совета директоров.

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Венсон В.А., Исаков В.П., Кочкин С.В., Рядушин И.А., Шарапов Б.Т., Цветков А.П.

Кворум 85,7 %.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 18.4 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Завод "Старорусприбор" соблюден, Совет директоров ОАО "Завод "Старорусприбор" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

2. Об избрании Генерального директора ОАО «Завод «Старорусприбор».

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Венсон В.А. и предложил:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королева Владимира Евгеньевича.

2. Королеву Владимиру Евгеньевичу приступить к работе Генерального директора Общества с 08 августа 2011 года.

3. Председателю Совета директоров ОАО "Завод "Старорусприбор" Венсону В.А., подписать Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королевым В.Е. от имени Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королева Владимира Евгеньевича.

2. Королеву Владимиру Евгеньевичу приступить к работе Генерального директора Общества с 08 августа 2011 года.

3. Председателю Совета директоров ОАО "Завод "Старорусприбор" Венсону В.А., подписать Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королевым В.Е. от имени Общества.

По второму вопросу повестки дня заседания голосовали:

«За» - 6 голосов, в том числе Венсон В.А., Исаков В.П., Кочкин С.В., Рядушин И.А., Шарапов Б.Т., Цветков А.П.

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королева Владимира Евгеньевича.

2. Королеву Владимиру Евгеньевичу приступить к работе Генерального директора Общества с 08 августа 2011 года.

3. Председателю Совета директоров ОАО "Завод "Старорусприбор" Венсону В.А., подписать Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Старорусприбор» Королевым В.Е. от имени Общества.

Секретарь Совета директоров:

08.08.2011.



П.Ф. Ильин