

МАТЕРИАЛЫ

Совета директоров

**Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Рубин»**

Протокол от 18.06.2009г

и № 99 от 29.06.2009г
№ 69
BY

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Рубин»

Место проведения заседания: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34 (5 этаж, каб. 509).
Дата проведения заседания: 18 июня 2009 года.
Форма заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества).
Время начала заседания: 14:30 часов.
Время окончания: 15:00 часов.

Всего в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» (далее – «Общество») избрано 8 членов:

1. Алексеев Александр Альбертович;
2. Безяев Виктор Степанович;
3. Биттер Виталий Викторович;
4. Воронцов Леонид Викторович;
5. Давыдкин Александр Петрович;
6. Минченко Александр Владимирович;
7. Силкин Александр Тихонович;
8. Филатов Антон Вячеславович.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:

1. Алексеев Александр Альбертович;
2. Безяев Виктор Степанович;
3. Биттер Виталий Викторович;
4. Воронцов Леонид Викторович;
5. Давыдкин Александр Петрович;
6. Минченко Александр Владимирович;
7. Силкин Александр Тихонович;
8. Филатов Антон Вячеславович.

Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Круглов Андрей Юрьевич

Заместитель начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Члена Совета директоров Общества Минченко А.В., который предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Филатова Антона Вячеславовича.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Филатова Антона Вячеславовича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»: Алексеев Александр Альбертович;
Безяев Виктор Степанович;
Биттер Виталий Викторович;
Воронцов Леонид Викторович;
Давыдкин Александр Петрович;
Минченко Александр Владимирович;
Силкин Александр Тихонович;
Филатов Антон Вячеславович.

Голосовали «ПРОТИВ»: - нет.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» члена Совета директоров Общества Филатова Антона Вячеславовича.

По второму вопросу повестки дня:

О назначении секретаря Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Филатова А.В., который предложил назначить секретарем Совета директоров Общества Круглова Андрея Юрьевича – заместителя начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» заместителя начальника управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»: Алексеев Александр Альбертович;
Безяев Виктор Степанович;
Биттер Виталий Викторович;
Воронцов Леонид Викторович;
Давыдкин Александр Петрович;
Минченко Александр Владимирович;
Силкин Александр Тихонович;
Филатов Антон Вячеславович.

Голосовали «ПРОТИВ»: - нет.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.

результатам голосования принято решение:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» заместителя начальника
управления корпоративного имущества ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

протокол Совета директоров
ОАО «НПП «Рубин»
оставлен 18 июня 2009 года

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Филатов

А.Ю. Круглов