



ПРОТОКОЛ

№ 05/2009

Заседание Совета Директоров Открытого акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Фёдорова» (очное заседание)

Дата проведения заседания: 24.06.2009
Время проведения заседания: 15:00 – 15: 30
Место проведения заседания: РФ, г. Москва,
ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, 3-й этаж, зал заседаний

Присутствуют:

Члены Совета директоров:

Зубков С.С., Михайлов Н.В., Назаренко С.В., Никольский С.Г., Ротнов В.А., Ступин Д.Д., Тищенко С.О.

Секретарь:

Рачков К.А.

Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Фёдорова» (ОГРН: 1045002200616) далее по тексту Протокола именуется **ОАО «ДМЗ» им. Н.П.Фёдорова»** или «Общество».

Состав Совета директоров Общества, избранный 21 мая 2009 г.: Зубков С.С., Михайлов Н.В., Назаренко С.В., Никольский С.Г., Ротнов В.А., Ступин Д.Д., Тищенко С.О. (7 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

15:00-15:30	1. Назначение Генерального директора Общества.	Назаренко С.В.
-------------	--	----------------

ВОПРОС №1

«Назначение Генерального директора Общества»

Слушали: Председателя Совета директоров Общества **Назаренко С.В.** который предложил назначить Генеральным директором Общества сроком на три года **Никольского С.Г.**

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по по Вопросу №1:

1. Назначить Генеральным директором Общества сроком на три года - до 24 июня 2012 года **Никольского Сергея Григорьевича.**

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – Назаренко С.В., Зубков С.С., Михайлов Н.В., Никольский С.Г., Ротнов В.А., Ступин Д.Д., Тищенко С.О. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «24» июня 2009 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров



Секретарь

Назаренко С.В.

Рачков К.А.