



ПРОТОКОЛ

№ 04/2009

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

Дата проведения заседания: 21.05.2009
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:

15:00-15:15	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.	Тищенко С.О.
15:15-15:30	2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.	Назаренко С.В.

ВОПРОС №1

«Избрание Председателя Совета директоров Общества»

Слушали: Члена Совета директоров Общества **Тищенко С.О.**, который предложил избрать председателем Совета директоров Общества **Назаренко С.В.**

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Назаренко Станислава Васильевича.

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.

ВОПРОС №2

«Назначение секретаря Совета директоров Общества»

Слушали: Председателя Совета директоров Общества **Назаренко С.В.**, который предложил назначить секретарем Совета директоров Общества **Рачкова К.А.**

Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:

1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Рачкова Константина Анатольевича.

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: «21» мая 2009 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

Назаренко С.В.

Секретарь

Рачков К.А.