

Протокол № 31
заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Фрязинский экспериментальный завод»

Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино,
Заводской проезд, д. 6

Дата и время проведения заседания: 15 июня 2012 года, 17.00.

Присутствовали члены совета директоров: Ачкасов В.В., Городецкий О.Л.,
Куликов В.Н., Никулин В.Н., Палкин С.В.

Председатель заседания: Палкин С.В.
Секретарь заседания: Лаговский Д.В.

Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании совета директоров участвуют 5 членов совета директоров. На основании действующего устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Принятие к сведению протокола годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 15.06.2012 г., и протокола счетной комиссии ОАО «ФЭЗ».
2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
4. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий Генерального директора.

По первому вопросу «Принятие к сведению протокола годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 15.06.2012 г., и протокола счетной комиссии ОАО «ФЭЗ» слушали Палкина С.В. Он поздравил присутствующих с избранием их в состав Совета директоров и зачитал результаты голосований по повестки дня прошедшего годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Принять к сведению протокол годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 15.06.2012 г., и протокол счетной комиссии ОАО «ФЭЗ» о результатах голосования по повестке дня на прошедшем годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу «Избрание председателя совета директоров Общества» слушали Ачкасова В.В. Он предложил избрать новым председателем Совета директоров Общества Палкина С.В.

Решили:

Избрать Палкина Сергея Валентиновича председателем Совета директоров ОАО «ФЭЗ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу «Избрание секретаря Совета директоров Общества» слушали Палкина С.В. Он предложил избрать секретарем Совета директоров Общества Лаговского Д.В.

Решили:

Избрать Лаговского Дмитрия Владимировича секретарем Совета директоров ОАО «ФЭЗ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу: Рассмотрение вопроса о продлении полномочий генерального директора

Слушали:

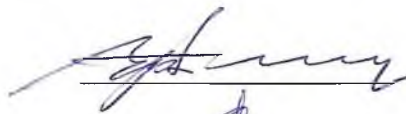
Ачкасова В.В. – он предложил продлить полномочия Генерального директора Никулина Владислава Николаевича на пять лет с 15 июня 2012 г. по 14 июня 2017 г.

Решили:

Продлить полномочия Генерального директора Никулина Владислава Николаевича на пять лет с 15 июня 2012 г. по 14 июня 2017 г.

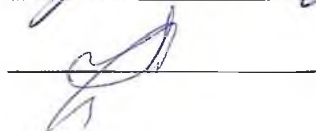
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель заседания



/ Палкин С.В. /

Секретарь заседания



/ Лаговский Д.В. /

Прощнуровано, пронумеровано, скреплено
2 (два) листа(ов)

Секретарь собрания

 _____ Лаг