

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-производственное предприятие «ЭлТом»

Протокол заседания совета директоров № 5

«18» апреля 2013 года

МО, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
(на основании п. 1 ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.)

Последний день приема заполненных бюллетеней членов совета директоров:
«18» апреля 2013 года (17 часов 00 минут).

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени членов совета директоров Общества: 140070, МО, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11
(место нахождения Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.
2. О временном единоличном исполнительном органе Общества.

В совет директоров Общества своевременно поступили заполненные бюллетени от следующих членов совета директоров Общества:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Колесов Н.А. | – председатель совета директоров Общества; |
| 2. Белый А.Ф. | - член совета директоров Общества; |
| 3. Воронин А.А. | - член совета директоров Общества; |
| 4. Курочкин В.Ф. | - член совета директоров Общества; |
| 5. Маевский Ю.И. | - член совета директоров Общества; |
| 6. Чулюк С.Г. | - член совета директоров Общества. |

Всего в совет директоров Общества поступило 6 бюллетеней.

Из поступивших в совет директоров Общества заполненных бюллетеней – 0 действительных.

Не принял участие в заседании: Годуйко В.А.

Не принял участие в голосовании: Годуйко В.А.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества и принятия решения по повестке дня **имеется.**

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня совета директоров «О приостановлении полномочий генерального директора Общества».

1. Приостановить полномочия генерального директора ОАО «НПП «ЭлТом» Рождественского Геннадия Феодосиевича.

2. По вопросу повестки дня совета директоров «О временном единоличном исполнительном органе Общества».

2. Образовать временный единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор ОАО «НПП «ЭлТом». Назначить временным генеральным директором ОАО «НПП «ЭлТом» Бижева Айтеча Магомедовича на срок до избрания генерального директора ОАО «НПП «ЭлТом» в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. По вопросу повестки дня совета директоров «О приостановлении полномочий генерального директора Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Колесов Н.А.	+	-	-
2	Белый А.Ф.	+	-	-
3	Воронин А.А.	+	-	-
4	Курочкин В.Ф.	+	-	-
5	Маевский Ю.И.	+	-	-
6	Чулюк С.Г.	+	-	-

2. По вопросу повестки дня совета директоров «О временном единоличном исполнительном органе Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Колесов Н.А.	+	-	-
2	Белый А.Ф.	+	-	-
3	Воронин А.А.	+	-	-
4	Курочкин В.Ф.	+	-	-

5	Маевский Ю.И.	+	-	-
6	Чулюк С.Г.	+	-	-

Решение по данному вопросу **принято**.

Дата составления протокола: 18 апреля 2013 года.

Председатель совета директоров Общества



Н.А. Колесов

Секретарь совета директоров



А.А.Козлов