

**Открытое акционерное общество «Федеральный научно-
производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники»
(ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»)
603950, Нижний Новгород, Шапошникова, дом № 5**

**ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»**

Дата проведения заседания: 19 сентября 2012 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 19 сентября 2012 г.
Дата составления протокола: 19 сентября 2012 г.

К 17 час. 00 мин. 19 сентября 2012 г. 4 заполненных бюллетеней предоставили следующие члены Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»:

1. Друзин Сергей Валентинович
2. Воронов Вадим Анатольевич
3. Егорочкин Григорий Алексеевич
4. Улумбеков Рустам Фаридович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении сделки (кредита) с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК».
2. Об одобрении сделки (залога).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки (кредита) с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК».

Формулировка решения:

Одобрить сделку - кредитный договор с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) местонахождение: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, на условиях указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение 1).

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович	- «ЗА»
Воронов Вадим Анатольевич	- «ЗА»
Егорочкин Григорий Алексеевич	- «ЗА»
Улумбеков Рустам Фаридович	- «ЗА»

Итого:

«ЗА» – 4,

«ПРОТИВ» – 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки (залога)».

Формулировка решения:

В целях обеспечения исполнения обязанностей Общества по кредитному договору с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 одобрить сделку - договор залога с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) местонахождение: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора залога (Приложение 2).

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович	- «ЗА»
Воронов Вадим Анатольевич	- «ЗА»
Егорочкин Григорий Алексеевич	- «ЗА»
Улумбеков Рустам Фаридович	- «ЗА»

Итого:

«ЗА» – 4,

«ПРОТИВ» – 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» составлен на 2 листах в 5 экземплярах.

Председатель Совета директоров



С.В. Друзин

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листа

Председатель Совета директоров
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»

С.В. Друзин

