

Протокол №6
заседания совета директоров
ОАО «НИИ «Контрольприбор»

г. Пенза

от 14 января 2011 года

Решение совета директоров ОАО «НИИ «Контрольприбор» принято присутствующими на заседании членами совета директоров общества.

Время начала проведения заседания: 11 час. 00 мин. 14.01.2011 г.

Время окончания проведения заседания: 11 час. 40 мин. 14.01.2011 г.

Место проведения заседания: г.Пенза, ул.Мира,60

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Безбородов Евгений Дмитриевич.
2. Довыденко Александр Александрович.
3. Карташов Игорь Константинович.
4. Щербакова Марина Алексеевна.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании - 4, что составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Два члена совета директоров голосовали заочно, бюллетени прилагаются.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

1. Нет.

Повестка дня:

1. Утверждение регистратора ОАО «Учётная система» и условий договора с регистратором.

Вопрос повестки дня заседания совета директоров:

1. Утверждение регистратора ОАО «Учётная система» и условий договора с регистратором.

По данному вопросу повестки дня слушали:

Карташова И.К., который предложил утвердить регистратором ОАО «НИИ «Контрольприбор» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, - Открытое акционерное общество «Учетная система» (лицензия ФСФР России от 13 марта 2007 г. № 10-000-1-00343 на осуществление деятельности по ведению реестра; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8; ИНН 7725221708; ОГРН 1037725008562) и утвердить условия договора с ОАО «Учетная система».

Формулировка решения по данному вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить регистратором ОАО «НИИ «Контрольприбор» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, - Открытое акционерное общество «Учетная система» (лицензия ФСФР России от 13 марта 2007 г. № 10-000-1-00343 на осуществление деятельности по ведению реестра; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8; ИНН 7725221708; ОГРН 1037725008562).

Утвердить условия Договора ОАО «НИИ «Контрольприбор» с Открытым акционерным обществом «Учетная система», изложенные в проекте Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № УС/НКП- 1. Поручить заключение указанного

Договора от имени общества генеральному директору ОАО «НИИ «Контрольприбор» Безбородову Е.Д. в срок до 15 января 2011 года включительно.

Генеральному директору ОАО «НИИ «Контрольприбор» Безбородову Е.Д. после завершения работы по передаче реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИ «Контрольприбор» и подписания акта приема-передачи реестра в течение 5 дней опубликовать в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров уведомление о начале работы нового регистратора – ОАО «Учетная система».

Итоги голосования по данной формулировке решения:

«За» проголосовали:

1. Безбородов Евгений Дмитриевич.
2. Довыденко Александр Александрович.
3. Карташов Игорь Константинович.
4. Щербакова Марина Алексеевна.

(большинство голосов членов совета директоров ОАО «НИИ «Контрольприбор», принимающих участие в заседании (83 %);

«Против»: нет;

«Воздержался»: один;

Принятое решение:



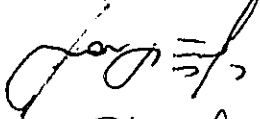
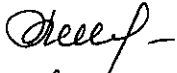
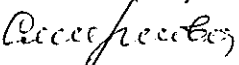
Утвердить регистратором ОАО «НИИ «Контрольприбор» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, - Открытое акционерное общество «Учетная система» (лицензия ФСФР России от 13 марта 2007 г. № 10-000-1-00343 на осуществление деятельности по ведению реестра; место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8; ИНН 7725221708; ОГРН 1037725008562).

Утвердить условия Договора ОАО «НИИ «Контрольприбор» с Открытым акционерным обществом «Учетная система», изложенные в проекте Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № УС/НКП- 1. Поручить заключение указанного Договора от имени общества генеральному директору ОАО «НИИ «Контрольприбор» Безбородову Е.Д. в срок до 15 января 2011 года включительно.

Генеральному директору ОАО «НИИ «Контрольприбор» Безбородову Е.Д. после завершения работы по передаче реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИ «Контрольприбор» и подписания акта приема-передачи реестра в течение 5 дней опубликовать в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров уведомление о начале работы нового регистратора – ОАО «Учетная система».

Настоящий протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «НИИ «Контрольприбор» составлен в двух экземплярах «14» января 2011 года в городе Пенза.

Члены совета директоров:

		Безбородов Е.Д.
		Довыденко А.А.
		Карташов И.К.
		Щербакова М.А.
Секретарь совета директоров		Смирнова О.Б.