

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «60 арсенал»
(далее ОАО «60 арсенал», Общество)

«07» сентября 2011 г.

г. Москва

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 22, корп.2.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут

Дата проведения: «07» сентября 2011 г.

Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Кальная Елена Владимировна

Михайлов Сергей Вячеславович

Гуляев Олег Анатольевич

Бунаков Дмитрий Андреевич

Отсутствовали: *Карпунин Павел Викторович*

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал».
2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал».

По первому вопросу повестки дня

О прекращении полномочий генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал».

Выступила Кальная Елена Владимировна, которая зачитала Директиву Министра обороны Российской Федерации и предложила поставить на голосование вопрос о прекращении полномочий генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Михаила Александровича Чистякова.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Михаила Александровича Чистякова.

Голосовали:

Кальная Елена Владимировна - «ЗА»

Михайлов Сергей Вячеславович - «ЗА»

Гуляев Олег Анатольевич - «ЗА»

Бунаков Дмитрий Андреевич - «ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

Прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Михаила Александровича Чистякова.

По второму вопросу повестки дня

Об избрании исполняющего обязанности генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Владислава Михайловича Агафонова.

Выступила Кальная Елена Владимировна, которая зачитала Директиву Министра обороны Российской Федерации и предложила поставить на голосование вопрос об избрании исполняющего обязанности генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Владислава Михайловича Агафонова.

Голосовали:

<i>Кальная Елена Владимировна</i>	- «ЗА»
<i>Михайлов Сергей Вячеславович</i>	- «ЗА»
<i>Гуляев Олег Анатольевич</i>	- «ЗА»
<i>Бунаков Дмитрий Андреевич</i>	- «ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «60 арсенал» Владислава Михайловича Агафонова.

**Председатель совета директоров
ОАО «60 арсенал»**



E.V. Кальная