

Протокол № 65
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Оптрон»

г. Москва

«25» ноября 2013 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 12.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 30 мин.

Количественный состав Совета директоров: 7 человек.

Присутствовали:

1. Бланк Александр Львович;
2. Буробин Валерий Анатольевич
3. Кочнев Александр Михайлович
4. Преснов Андрей Иванович;
5. Соколов Алексей Анатольевич;
6. Тихонова Галина Габдуловна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон».

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров А.А. Соколова.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	0	0

Решили:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров А.А. Соколова.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон» согласно Приложению № 1 к распоряжению Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	0	0

Решили:

Утвердить изменения в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон» согласно Приложению № 1 к распоряжению Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 г. № 161.

Протокол составлен на 1 л. в 2 экз.

Председательствующий на заседании

Секретарь Совета директоров



А.А. Соколов

И.Н. Кабанов