

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «136 центральная база производства
и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и
биологической защиты»
(далее ОАО «136 ЦБПР», Общество)

«11» августа 2010 г.

г. Москва

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

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут

Дата проведения: «11» августа 2010 г.

Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

Львов С.Г.
Васильев Д.Г.
Усова Л.В.
Примха В.А.

Отсутствовали: Зажигаев А.В.

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. Об избрании Председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя совета директоров Общества.

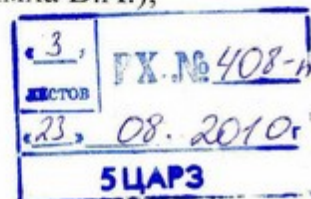
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Председателем совета директоров ОАО «136 ЦБПР» -
Александра Васильевича Зажигаева.

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса (Львов С.Г., Васильев Д.Г., Усова Л.В., Примха В.А.);

«против» - 0 голосов;



«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем совета директоров ОАО «136 ЦБПР» Александра Васильевича Зажигаева.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «136 ЦБПР» - Виталия Андреевича Кондренко.

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса (Львов С.Г., Васильев Д.Г., Усова Л.В., Примха В.А.);

«против» - 0 голосов;

воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «136 ЦБПР» - Виталия Андреевича Кондренко.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием Зажигаева А.В. избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров Общества Усову Ларису Владимировну.

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса (Львов С.Г., Васильев Д.Г., Усова Л.В., Примха В.А.);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

В связи с отсутствием Зажигаева А.В. избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров Общества Усову Ларису Владимировну.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров
ОАО «136 ЦБПР»**



Л.В. Усова