

Протокол № 72
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения: **18 июля 2014 года.**

Время проведения: **11 час. 00 мин.**

Заседание созвано по решению председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (далее – Общество) Александрова Г.А. от 14 июля 2014 года.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров и опросные листы были направлены всем членам Совета директоров Общества по электронной почте. Все материалы, необходимые для принятия решения, были направлены по электронной почте.

В заседании приняли участие (представили заполненные опросные листы в установленный срок) 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»:

Александров Герман Алексеевич;

Медведев Юрий Митрофанович;

Поспелов Владимир Яковлевич;

Шипико Владимир Васильевич;

Пугинский Станислав Борисович;

Стругов Леонид Васильевич;

Шатохин Андрей Викторович.

В соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пунктами 15.6, 15.7 Устава Общества кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Назначение Секретаря Совета директоров и корпоративного секретаря Общества.
3. О приобретении части производственного здания в г. Кировске под размещение монтажно-сборочного участка, стендов настройки и регулировки гидроакустических комплексов.
4. Об одобрении сделки по учреждению Закрытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Чайка» и приобретении Обществом пакета акций указанного акционерного общества на сумму 60 000 тыс. руб., равную сумме вклада Общества в уставный капитал ЗАО «Оздоровительный комплекс «Чайка».
5. Утверждение Положения об Общественном совете ОАО «Концерн «Океанприбор».

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1214) **вопросы повестки дня не являются директивными** для членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» - представителей интересов Российской Федерации.

В соответствии с решениями годового общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014 г. № 703-р) избран новый состав Совета директоров. Для проведения заседания Совета директоров необходимо избрать председательствующего на данном заседании.

По первому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Александрова Германа Алексеевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Александрова Германа Алексеевича.

По второму вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Избрать секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества Латухина Василия Геннадьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества Латухина Василия Геннадьевича.

По третьему вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Одобрить приобретение части производственного здания по адресу : Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1д общей площадью 1230 кв. м под размещение монтажно-сборочного участка производства электронных модулей, стенов настройки и отладки разрабатываемых и выпускаемых изделий.

Поручить генеральному директору Общества провести независимую оценку рыночной стоимости указанного объекта и оформить в установленном законом порядке сделку купли-продажи приобретаемого недвижимого имущества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.