

ПРОТОКОЛ № I
заседания Совета директоров АО " АТОММАШ "

" 7 " апреля 1995 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: Айрапетян С.В., Баласжк В.М., Головин А.И.,
Егоров В.А. Коряков Г.С., Молчанов В.А.,
Савенкова Т.И., Якунин С.П. Хомяков А.А. – болен

ПРИГЛАШЕНЫ: Грамотенко Т.А. – руководитель территориального
агенства по делам и несостоятельности (банкротстве)
предприятий

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О назначении Президента АО " АТОММАШ "
 2. О председателе Совета Директоров АО " АТОММАШ "
- Ведет заседание Коряков Г.С. – представитель ГКИ РФ.
- ВЫСТУПИЛИ: Коряков Г.С. предложил членам Совета Директоров высказать свое мнение по данному вопросу.
- Якунин С.П. – директор фирмы "Яконто" – предложил на пост Президента АО "Атоммаш" кандидатуру Егорова Валентина Анатольевича.
- Других предложений не поступило.
- ПОСТАНОВИЛИ:
- Предложить годовому собранию акционеров назначить на пост Президента АО "Атоммаш" Егорова Валентина Анатольевича, ранее и.о. Президента АО "Атоммаш".
- Голосовали: "единогласно".
2. СЛУШАЛИ: О Председателе Совета Директоров АО "Атоммаш"
- ВЫСТУПИЛИ: Коряков Г.С. – представитель ГКИ РФ. Высказал мнение о том, что АО "Атоммаш" входит в систему предприятий ядерно-энергетического комплекса России и правильно будет, если Совет Директоров возглавит представитель АО. Предложил высказать свое мнение по данному вопросу присутствующим членам Совета Директоров.
- Молчанов В.А. – член Совета Директоров, и.о. вице-президента АО "Атоммаш". Предложил на пост председателя Совета Директоров АО "Атоммаш" Якунина С.П. – генерального директора фирмы "Яконто", владеющей крупным пакетом акций АО "Атоммаш", к тому же обладающая достаточными финансовыми возможностями, которые могут быть использованы в производственно-хозяйственной деятельности "Атоммаша".
- Грамотенко Т.А. – предложила вниманию членов Совета Директоров мнение отсутствующего члена Совета Директоров Хомякова А.А. об избрании на пост председателя Совета Директоров Молчанова В.А. – вице-президента АО "Атоммаш".
- Головин А.И. – поддержал мнение Молчанова В.А., а в качестве заместителя председателя Совета Директоров предложил кандидатуру Молчанова В.А.
- Ведущий заседание предложил проголосовать за поданные кандидатуры в порядке поступления. На пост Председателя Совета Директоров : ставится на голосование кандидатура Якунина С.П.
- голосовали: "за" – 7
"воздержались" – 1
"против" – нет

с учетом результатов голосования по кандидатуре Якунина С.П. приняли решение за кандидатуру Молчанова В.А. не голосовать.

На пост заместителя председателя Совета Директоров: Ставится на голосование кандидатура Молчанова В.А.

голосовали: "за" - 8

"воздержались" - нет

"против" - нет

С учетом результатов голосования ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Совета Директоров АООТ "Атоммаш" Якунина Сергея Павловича - директора фирмы "Яконто".
2. Заместителем председателя Совета Директоров АООТ "Атоммаш" избрать Молчанова Виктора Алексеевича - вице-президента АО "Атоммаш"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ




С.П. ЯКУНИН