

г. Волгодонск

28 сентября 1997 г.
11 часов 00 минут.

З А С Е Д А Н И Е
С О В Е Т А Д И Р Е К Т О Р О В (СД)
Открытого Акционерного Общества (ОАО)
“С А Л Ю Т”

ПРИСУТСТВУЮТ: Члены СД ОАО САЛЮТ г-да АЙРАПЕТЯН Д.В.,
БАЛАСЮК В.М., БЕРЕЖНОЙ В.С., СТИШЕНКО А.Н., ЯКУНИН С.П.
ОТСУТСТВУЕТ: Член СД ОАО САЛЮТ г-н ПОДОРВАНОВ Ю.А.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

I. Организационные вопросы по СД ОАО САЛЮТ.

II. О приобретении имущества для ОАО САЛЮТ.

I. СЛУШАЛИ: Организационные вопросы по СД ОАО САЛЮТ.

ВЫСТУПИЛ: Член СД ОАО САЛЮТ г-н БЕРЕЖНОЙ В.С., который предложил кооптировать в Члены СД ОАО САЛЮТ Вице-президента Концерна ЯКОНТО г-жу ПОТАПОВУ Елену Юрьевну, кандидатура которой предложена руководством Концерна ЯКОНТО и письменное согласие которой имеется.

РЕШИЛИ: Кооптировать в Члены СД ОАО САЛЮТ Вице-президента Концерна ЯКОНТО г-жу ПОТАПОВУ Елену Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - ПЯТЬ Членов СД.

РЕШЕНИЕ принято ЕДИНОГЛАСНО.

II. СЛУШАЛИ: О приобретении имущества для ОАО САЛЮТ.

ВЫСТУПИЛ: Член СД, Генеральный директор ОАО САЛЮТ г-н СТИШЕНКО А.Н., который предложил Членам СД поддержать его предложение по приобретению для ОАО САЛЮТ имущества, находящегося на Предприятии по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.1995 г. В настоящее время ОАО САЛЮТ рассчитывает на реальную финансовую поддержку со стороны Администрации города Волгодонска и Руководства Ростовской области по развитию промышленного производства на ОАО САЛЮТ, которая включает в себя также и приобретение прессового комплекса по изготовлению широкой номенклатуры магнитопроводов, что позволит в кратчайшие сроки организовать на производственных площадях ОАО САЛЮТ полный замкнутый цикл производства асинхронных электродвигателей. Это даст возможность снизить себестои-

мость электродвигателей не менее, чем на 15 %, сделав их более конкурентоспособными на рынке Юга России и стран СНГ. Г-н СТИШЕНКО А.Н. отметил, что к выпускаемым на ОАО САЛЮТ электродвигателям имеется все возрастающий интерес со стороны их потребителей, о чем свидетельствуют соответствующие материалы по результатам маркетинговых исследований и предварительных переговоров. Далее он отметил, что в настоящий момент предприятием осваивается производство вакуумных насосов для перерабатывающей промышленности на основе электродвигателей ОАО САЛЮТ.

ВЫСТУПИЛ: Член СД ОАО САЛЮТ г-н АЙРАПЕТЯН Д.В., который сообщил, что ОАО САЛЮТ попало в сложное производственно-финансовое положение в связи с невыполнением отдельными недобросовестными партнерами обещаний по поставке в свое время на ОАО ВЗРТА прессового комплекса для производства магнитопроводов. Г-н АЙРАПЕТЯН Д.В. предложил поддержать предложение Члена СД ОАО САЛЮТ г-на СТИШЕНКО А.Н. по приобретению имущества, находящегося на Предприятии по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.1995 г. Но при этом заявил, что ОАО САЛЮТ должно выполнить обязательства, взятые на себя по этому Договору.

РЕШИЛИ: Генеральному директору ОАО САЛЮТ г-ну СТИШЕНКО А.Н. дать разрешение на приобретение для ОАО САЛЮТ имущества, находящегося на Предприятии по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.1995г., заключив соответствующий Договор на приобретение этого имущества.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - ШЕСТЬ Членов СД.

РЕШЕНИЕ принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СД ОАО САЛЮТ



С. П. Якунин
ЯКУНИН С.П.

ЧЛЕНЫ СД ОАО САЛЮТ

Д. В. Айрапетян

АЙРАПЕТЯН Д.В.

В. М. Баласюк

БАЛАСЮК В.М.

В. С. Бережной

БЕРЕЖНОЙ В.С.

отсутствует ПОДОРВАНОВ Ю.А.

Е. Ю. Потапова

ПОТАПОВА Е.Ю.

А. Н. Стищенко

СТИШЕНКО А.Н.

СЕКРЕТАРЬ СД ОАО САЛЮТ

А. А. Стищенко

СТИШЕНКО А.А.