



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»**



Вокзальная ул., д.2а, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66; факс:+7 (495) 465-86-86
www.istokmw.ru; E-mail:info@istokmw.ru, ОГРН 1135050007400, ИНН/КПП 5050108496/505001001

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
от 30 июля 2014 г. № 8/2014**

Дата проведения – 30 июля 2014 г.

Место проведения - г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, каб. 1203

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Члены совета директоров: Критенко М.И., Воробьев И.А., Соколов А.А.,
Бланк А.Л., Борисов А.А.

Заполненные бюллетени представили: Критенко М.И., Воробьев И.А.,
Соколов А.А., Борисов А.А.

Председатель: Соколов А.А.

Корпоративный секретарь: Игинов А.И.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктом 15.8 устава открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о внесении изменений в «Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» и его утверждение в новой редакции.

Решили: утвердить «Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» в новой редакции.

Председатель совета директоров

п/п

А.А. Соколов

Выписка верна

Корпоративный секретарь

08.08.14



А.И. Игинов