

Открытое акционерное общество  
«Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7

г.Ростов-на-Дону

26 ноября 2012 года

17 часов 00 минут

Заседание Совета директоров проведено опросным путем (проведение заочного голосования) членов Совета директоров.

Общее число членов Совета директоров - 5 человек.

Бюллетени для голосования прислали в требуемые сроки следующие члены Совета директоров:

1. Жемчугов Георгий Александрович.
2. Вдовиченко Андрей Анатольевич.
3. Владимиров Сергей Олегович
4. Рогоза Александр Валерьевич.

Не представил бюллетень голосования: Муракаев Ильнур Марсович.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 15.6 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» (далее Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Участие Открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИРИС МСУД СЕРВИС».
2. Рассмотрение и утверждение цены для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита Открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» за 2013, 2014 годы.
3. Рассмотрение вопроса об отчуждении непрофильных активов ОАО «ПКП «ИРИС».



**По второму вопросу повестки дня:** Рассмотрение и утверждение цены для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита Открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» за 2013, 2014 годы.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить цену для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита ОАО «ПКП «ИРИС» за 2013, 2014 годы в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

**Итоги голосования**

Члены Совета Директоров	Результаты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
Жемчугов Георгий Александрович.	✓		
Вдовиченко Андрей Анатольевич.	✓		
Владимиров Сергей Олегович	✓		
Рогоза Александр Валерьевич	✓		

**Принято решение:**

Утвердить цену для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита ОАО «ПКП «ИРИС» за 2013, 2014 годы в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на трех листах, хранящийся в делах Открытое акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» по адресу: 344011, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 9.

Председатель Совета директоров

Г.А.Жемчугов

Секретарь Совета директоров

Л.А.Симонова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров

13.02.2013



Л.А.Симонова