

**ПРОТОКОЛ № 6 (ВЫПИСКА)**  
**Заседания совета директоров**

Дата проведения заседания: 15 апреля 2015 года.

Дата составления протокола: 17 апреля 2015 года.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64 (кабинет 212).

Время проведения заседания: 10.00.

Члены совета директоров: Жоров Валерий Алексеевич, Осипов Георгий Игоревич, Осипов Игорь Николаевич, Соколов Роман Николаевич, Федянин Владимир Иванович, Егорова Юлия Германовна.

Всего общим собранием акционеров ОАО «Водтрансприбор» (Протокол № 1 от 16.06.2014) избрано 7 (Семь) членов совета директоров. На заседании присутствуют 6 (Шесть) членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании присутствует генеральный директор ОАО «Водтрансприбор» Рудометкин К.А., начальник юридического бюро ОАО «Водтрансприбор» Жук К.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Водтрансприбор» за 2014 год.
4. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Водтрансприбор».
5. Рассмотрение кандидатуры аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Водтрансприбор» за 2015 год.
6. Рекомендации совета директоров ОАО «Водтрансприбор» годовому общему собранию акционеров ОАО «Водтрансприбор».
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Водтрансприбор».

**Голосовали:**

«За» - члены совета директоров: Егорова Юлия Германовна, Жоров Валерий Алексеевич, Осипов Георгий Игоревич, Осипов Игорь Николаевич, Соколов Роман Николаевич, Федянин Владимир Иванович.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Водтрансприбор» (Прилагается).

Председатель совета директоров

(подпись)

И.Н.Осипов

Секретарь совета директоров

(подпись)

Г.И.Осипов

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Секретарь совета директоров



Г.И.Осипов