

## Протокол № 4

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром»), избранного на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2014 года

г. Москва

25 июня 2014 г.

**Время проведения:** 13-00

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Совета директоров:** 12 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Анисимов А.И., Апакидзе В.В., Гюльназаров К.Г., Каблов Е.Н., Кива Д.С., Кузнецов В.Д., Мерзляков Г.А., Обносов Б.В., Рафаилов А.Г., Тихомиров Б.И., Устименко Н.П., Чуйко В.М.

**Не предоставили опросные листы (бюллетени):** нет.

**Кворум:** есть.

**Председатель заседания:** Председатель Совета директоров Апакидзе В.В.

**Секретарь заседания:** Секретарь Совета директоров Величко И.Е.

Дата составления протокола: 25.06.2014 г.

### Повестка заседания:

**Назначение Генерального директора, Председателя правления открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром») (согласно Уставу ОАО «Авиапром» пункт 3 абзац 1 статьи 33).**

По предложению Председателя Совета директоров Апакидзе В.В. рассматривался вопрос о назначении Генерального директора, Председателя Правления открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром»).

На голосование была поставлена кандидатура на должность Генерального директора, Председателя Правления открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром») Кузнецова Виктора Дмитриевича (согласно Уставу ОАО «Авиапром» пункт 3 абзац 1 статьи 33).

### Итоги голосования:

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кузнецов Виктор Дмитриевич	12	-	-

### Принятое решение:

- назначить Генеральным директором, Председателем Правления открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром») сроком на три года Кузнецова Виктора Дмитриевича (согласно Уставу ОАО «Авиапром» пункт 3 абзац 1 статьи 33).

Председатель Совета директоров

В.В.Апакидзе

Секретарь Совета директоров

И.Е. Величко