



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

Вокзальная ул., д.2а, корпус 1, комната 65, этаж 2, 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 5050108496

**Выписка из протокола № 16/2019  
заочного голосования Совета директоров  
АО «НПП «Исток» им. Шокина»**

Дата проведения заседания: «23» мая 2019 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «23» мая 2019 г.

Дата окончания приема опросных листов: «23» мая 2019 г.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Адрес направления опросных листов: 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

Лицо, производившее подсчет голосов: корпоративный секретарь АО «НПП «Исток» им. Шокина Смагина Н.Н.

Состав Совета директоров:

1. Боков Сергей Иванович;
2. Борисов Александр Анатольевич;
3. Бочаров Олег Евгеньевич;
4. Куликов Сергей Александрович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

В голосовании приняли участие (представили опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Боков Сергей Иванович;
2. Борисов Александр Анатольевич;
3. Бочаров Олег Евгеньевич;
4. Чендаров Андрей Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы (четыре) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  
И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением

Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4) и размещенных Государственно корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -ЕИС) 14.05.2019.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, приняты решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4), не позднее 1 (пятнадцати дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС) указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

**Результаты голосования:**

| N<br>п/п | Член Совета директоров        | Варианты голосования |          |               |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|
|          |                               | «за»                 | «против» | «воздержался» |
| 1        | Боков Сергей Иванович         | V                    | -        | -             |
| 2        | Борисов Александр Анатольевич | V                    | -        | -             |
| 3        | Бочаров Олег Евгеньевич       | V                    | -        | -             |
| 4        | Чендаров Андрей Владимирович  | V                    | -        | -             |
|          | Итого:                        | 4                    | -        | -             |

Решение принято.

**Принятое решение:**

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решение Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4) и размещенных Государственно корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -ЕИС) 14.05.2019.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, приняты решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 30.04.2019 № 4), не позднее 1 (пятнадцати дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС) указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

...

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Смагина Наталья Николаевна

дружины, пронумеровано и скреплено печатью \_\_\_\_\_) лист 12

Корпоративный секретарь  
АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Н.Н. Смагина

