



Вокзальная ул., д. 2а, корпус 1, комната 65, этаж 2, г. Фрязино, Московская область, Российская Федерация, 141190 Тел.: +7 (495) 465-86-80;
факс: +7 (495) 465-86-86 E-mail: info@istokmw.ru; http://www.istokmw.ru; ОКПО 07622667; ОГРН 1135050007400; ИНН/КПП 5050108496/774550001

**Выписка из протокола № 02/2022
заседания Совета директоров
АО «НПП «Исток» им. Шокина»**

Дата проведения заседания: «24» января 2022 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «24» января 2022 г.

Дата окончания приема опросных листов: «24» января 2022 г.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

Лицо, производившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров АО «НПП «Исток» им. Шокина» Земцов А.Р.

Состав Совета директоров:

1. Бочаров Олег Евгеньевич;
2. Добров Вадим Сергеевич;
3. Мельников Алексей Владимирович;
4. Сахненко Сергей Степанович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

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

1. Бочаров Олег Евгеньевич;
2. Добров Вадим Сергеевич;
3. Мельников Алексей Владимирович;
4. Сахненко Сергей Степанович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) 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 28.12.2021 № 16) и размещенных Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 11.01.2022.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

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

Решение принято.

Принятое решение:

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 28.12.2021 № 16) и размещенных Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 11.01.2022.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

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

...

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Земцов Андрей Романович