



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 № 01/2020
заочного голосования Совета директоров
АО «НПП «Исток» им. Шокина»**

Дата проведения заседания: «17» января 2020 г.

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: «20» января 2020 г.

Дата окончания приема опросных листов: «17» января 2020 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. Борисов Александр Анатольевич;
2. Бочаров Олег Евгеньевич;
3. Исаев Вячеслав Михайлович;
4. Тарасов Александр Викторович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.

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

1. Борисов Александр Анатольевич;
2. Исаев Вячеслав Михайлович;
3. Тарасов Александр Викторович;
4. Чендаров Андрей Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (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. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО «НПП «Исток» им. Шокина».
2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

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

...

ПО ВТОРОМУ 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 26.12.2019 № 13) и размещенных Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -ЕИС) 10.01.2020.

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 26.12.2019 № 13), 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.

Результаты голосования:

N п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Борисов Александр Анатольевич	V	-	-
2	Исаев Вячеслав Михайлович	V	-	-
3	Тарасов Александр Викторович	V	-	-
4	Чендаров Андрей Владимирович	V	-	-
	Итого:	4	-	-

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 26.12.2019 № 13) и размещенных Государственной корпорацией «Ростех» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -ЕИС) 10.01.2020.

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 26.12.2019 № 13), 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.

Корпоративный секретарь



Смагина Наталья Николаевна



Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

2) лист 2

Корпоративный секретарь

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Н.Н. Смагина