

ПРОТОКОЛ № 164
заседания совета директоров акционерного общества
«Научно – производственное объединение автоматики имени академика
Н.А. Семихатова»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «28» декабря 2024 года в «11» час. 00 мин. по московскому времени.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:

620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 145.

Дата составления протокола: «28» декабря 2024 года.

Члены совета директоров АО «НПО автоматики»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Баранов Дмитрий Александрович	Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
2.	Ржевский Михаил Владимирович	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
3.	Субботин Даниил Евгеньевич*	-	-
4.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	Начальник экономического управления, начальник отдела бюджетирования, сводного экономического планирования и отчетности АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
5.	Изюмов Михаил Владимирович	Генеральный директор АО «НПО автоматики»	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют

Число членов совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель совета директоров Общества

(лицо, подводящее итоги голосования): Баранов Дмитрий Александрович.

Корпоративный секретарь Общества: Серебряков Игорь Алексеевич.

Повестка дня:

1. О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 декабря 2024 г. № 92-НС).

* Считается выбывшим на основании заявления от 17.12.2024 в соответствии с абз. 3 п. 8.7 Устава Общества.

Вопрос № 1: О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 27 декабря 2024 г. № 92-НС).

Формулировка решения:

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 27 декабря 2024 г. № 92-НС, далее - Положение).

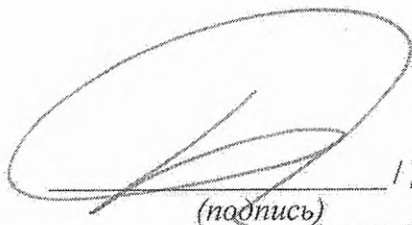
Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в установленном порядке.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

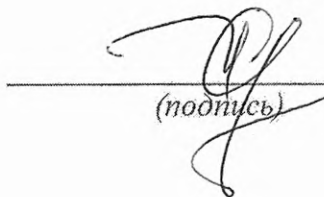
№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Баранов Дмитрий Александрович	V		
2.	Ржевский Михаил Владимирович	V		
3.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	V		
4.	Изюмов Михаил Владимирович	V		

Решение принято.

**Председатель
совета директоров Общества**

 / Д.А. Баранов /
(подпись)

Корпоративный секретарь Общества

 / И.А. Серебряков /
(подпись)