

ПРОТОКОЛ № 147
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: «23» января 2024 года в «16» час. 00 мин. по московскому времени.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 145.

Дата составления протокола: «23» января 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	Заместитель генерального директора по развитию АО «РКЦ «Прогресс»	Представлен бюллетень
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 26 декабря 2023 г. № 75-НС).

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 26 декабря 2023 г. № 75-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 26 декабря 2023 г. № 75 НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2024 г.


Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения Обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок.

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

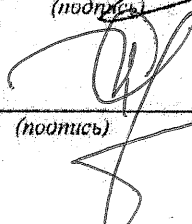
№ п/п	Член совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Баранов Дмитрий Александрович	✓		
2.	Ржевский Михаил Владимирович	✓		
3.	Субботин Даниил Евгеньевич	✓		
4.	Иноземцев Вячеслав Владимирович	✓		
5.	Изюмов Михаил Владимирович	✓		

Решение принято.

**Председатель
совета директоров Общества**


(подпись) / Д.А. Баранов /

Корпоративный секретарь Общества


(подпись) / И.А. Серебряков /