

Протокол № 124

заседания Совета директоров акционерного общества «Центральный научно – исследовательский институт «Буревестник»

(АО «ЦНИИ «Буревестник»).

Форма проведения – заочное голосование.

Дата заседания Совета директоров: 26.12.2018 года.

Форма проведения – заочное голосование.

Время проведения заседания и подсчета голосов: 14 часов 00 минут.

Место заседания Совета директоров: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 1а.

В соответствии с Уставом Общества избрано пять членов Совета директоров.

Опросные листы получены в установленный срок от следующих членов Совета директоров:

Потапов Александр Валерьевич

Халитов Вячеслав Гилфанович

Васиян Роман Иванович

Терликов Андрей Леонидович

Закаменных Георгий Иванович

Кворум для проведения Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

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

По вопросу повестки дня:

Голосовали за формулировку: «1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018г. и размещенные ГК «Ростех» в установленном порядке.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществу в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2 В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Потапов Александр Валерьевич	+		
2.	Закаменных Георгий Иванович	+		
3.	Васиян Роман Иванович	+		
4.	Халитов Вячеслав Гилфанович	+		
5.	Терликов Андрей Леонидович	+		
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», принятым 19.12.2018г. и размещенные ГК «Ростех» в установленном порядке.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществу в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

2.2 В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения ГК «Ростех» в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу.

Настоящий протокол составлен в г. Нижний Новгород «26» декабря 2018 года на одном листе.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



А.В. Потапов

С.В. Петрова