

ПРОТОКОЛ 21-06/2019СД
заседания Совета директоров АО «НПО СЭМ»

г. Москва

21 июня 2019 г.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 125009, г. Москва, Никитский переулок, д.7, стр.1, этаж 7, помещение I, комната 19.

Дата завершения голосования членов Совета директоров: 21 июня 2019 г.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Д.Н. Афанасьев, А.А. Гайдук, Э.К. Джандосов, М.Ш. Марголин, М.Ю. Фолин.

Все члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.«Избрание Председателя Совета директоров Общества».
- 2.«Избрание Секретаря Совета директоров Общества».
- 3.«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества».

По вопросу №1: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

Согласно п.13.14 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гайдука Андрея Алексеевича.

По вопросу №2: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества».

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п.13.14 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Макарову Юлию Михайловну.

По вопросу №3: «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества».

Голосование по вопросу повестки дня:

ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Согласно п.13.14 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.А. Гайдук

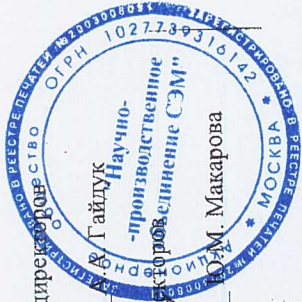
Ю.М.Макарова

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью

_____ листа (ов).

Председатель совета директоров
АО «НПО СЭМ»

Секретарь совета директоров
АО «НПО СЭМ»



Макарова