

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 84**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»**

г. Сафоново

17.05.2018г.

Дата проведения заседания: «15» мая 2018г.  
Форма проведения заседания: заочная  
Дата составления протокола: «15» мая 2018 г.  
Адрес направления опросных листов: 215500, Смоленская область, г. Сафоново,  
E-mail: omts-gmp@mail.ru  
Время окончания приема опросных листов: 16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Литовцев Владимир Викторович
2. Каша Олег Александрович
3. Куликов Николай Алексеевич
4. Царёв Николай Васильевич
5. Соколова Антонина Олеговна

Общее количество членов Совета директоров составляет 5\_(пять) человек. Получены опросные листы 5(пяти) 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 председателя Совета директоров Общества.
2. О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), принятым 19.04.2018 и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 03.05.2018.
2. Поручить генеральному директору не позднее 18.05.2018 обеспечить размещение решения о присоединении к изменениям в Положение в ЕИС.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Литовцев Владимир Викторович	+		
2	Каша Олег Александрович	+		
3	Куликов Николай Алексеевич	+		
4	Царёв Николай Васильевич	+		
5	Соколова Антонина Олеговна	+		
	<b>Итого:</b>	<b>5</b>		

Решение принято.

**Принятое решение:**

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), принятым 19.04.2018 и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 03.05.2018.
2. Поручить генеральному директору не позднее 18.05.2018 обеспечить размещение решения о присоединении к изменениям в Положение в ЕИС.

**Выписка верна**

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Харчикова