

ПРОТОКОЛ № 1-2024
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Златоустовский машиностроительный завод»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «23» января 2024 г.
«12» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
456227, г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1.

Дата составления протокола: «23» января 2024 г.

Члены совета директоров АО «Златмаш»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Болотнов Владимир Федорович	АО «ГРЦ Макеева», начальник отдела	Представлен бюллетень
2.	Галимов Инсаф Гафиятуллович	АО «ГРЦ Макеева», первый заместитель генерального конструктора по телеметрическим системам - начальник КБ-3	Представлен бюллетень
3.	Захаров Игорь Геннадьевич	АО «ГРЦ Макеева», начальник сектора – заместитель начальника отдела	Представлен бюллетень
4.	Сааль Илья Евгеньевич	АО «ГРЦ Макеева», заместитель генерального конструктора по стартовым и техническим комплексам, эксплуатации и внешним испытаниям - начальник отделения 5	Представлен бюллетень
5.	Трубеев Дмитрий Сергеевич	АО «ГРЦ Макеева», начальник отдела – заместитель начальника отделения	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: Галимов Инсаф Гафиятуллович.

Корпоративный секретарь Общества: Климов Сергей Николаевич.

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	Болотнов В.Ф.	✓		
2	Галимов И.Г.	✓		
3	Захаров И.Г.	✓		
4	Сааль И.Е.	✓		
5	Трубеев Д.С.	✓		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества

 /И.Г. Галимов/

Корпоративный секретарь Общества

 /С.Н. Климов/