

Протокол № 22/2018
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово»
(Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:

«26» декабря 2018 г., 18 час. 00 мин.

Почтовый адрес, тел./факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для заочного голосования: Российская Федерация, 603951, г. Н.Новгород, ул. Баррикад, 1, ПАО «Завод «Красное Сормово», факс (495) 276-11-82, y.zherdeva@mnpglobal.com.

Дата составления протокола: «26» декабря 2018 г.

Члены Совета директоров:

1. Господинов Вячеслав Евгеньевич
2. Дронов Александр Сергеевич
3. Жидков Василий Владимирович
4. Зубанов Вадим Львович
5. Хритин Дмитрий Анатольевич
6. Туркова Маргарита Павловна
7. Шакало Игорь Вячеславович

Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют.

К установленному сроку поступили бюллетени для заочного голосования от членов Совета директоров:

1. Господинов Вячеслав Евгеньевич
2. Дронов Александр Сергеевич
3. Жидков Василий Владимирович
4. Зубанов Вадим Львович
5. Туркова Маргарита Павловна
6. Шакало Игорь Вячеславович

Недействительными признаны бюллетени для заочного голосования, поступившие от членов Совета директоров: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени для заочного голосования от членов Совета директоров: отсутствуют.

Члены Совета директоров, не представившие бюллетени для заочного голосования:
Хритин Д.А.

Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания: имеется.

Повестка дня заседания:

«Утверждение положения о закупках Общества».

Вопрос 1. «Утверждение положения о закупках Общества».

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу 1, поставленный на голосование:

«Утвердить положение о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово» в новой редакции согласно приложению.».

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. членов Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
2	Дронов Александр Сергеевич	✓		
3	Жидков Василий Владимирович	✓		
4	Зубанов Вадим Львович	✓		
5	Туркова Маргарита Павловна	✓		
6	Шакало Игорь Вячеславович	✓		

Решение принято.

Приложение: Положение о закупке ПАО «Завод «Красное Сормово».

Председатель Совета директоров



И.В.Шакало

Корпоративный секретарь



Ю.А.Жердева