



Акционерное общество
«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

**Выписка из протокола № 11/21
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: 13 сентября 2021 г.

Форма проведения заседания: заочная голосование

Дата составления протокола: 15 сентября 2021 г.

Место составления протокола: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

Адрес для направления опросных листов: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

Дата и время окончания приема опросных листов: 13 сентября 2021 года 15 часов 00 минут
(время московское)

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

1. Кострова Елена Константиновна
2. Овсянникова Ольга Владимировна
3. Михайлова Елена Борисовна
4. Подвойская Светлана Анатольевна
5. Никитина Ольга Викторовна
6. Котова Елена Леонидовна
7. Галустьян Ирина Александровна

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.
2. Об утверждении корпоративного секретаря.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Кострова Елена Константиновна	1	0	0
2.	Овсянникова Ольга Владимировна	1	0	0
3.	Михайлова Елена Борисовна	1	0	0
4.	Подвойская Светлана Анатольевна	1	0	0
5.	Никитина Ольга Викторовна	1	0	0
6.	Котова Елена Леонидовна	1	0	0
7.	Галустьян Ирина Александровна	1	0	0
Итого:		7	0	0

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров _____ П.П. _____ Кострова Елена Константиновна
(подпись)

Секретарь Совета директоров _____ П.П. _____ Бывальцева Майя Владимировна
(подпись)

Копия верна.

Корпоративный секретарь

АО «СЗ «Вымпел» _____



М.В. Бывальцева