

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 17 мая 2018

Дата составления протокола: 17 мая 2018

Форма проведения заседания: очная.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верейская, 29 корп. 141

Время начала/окончания заседания: 11:00/11:30

Сведения об Обществе: ОГРН 1027739015853.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Налимов Станислав Андреевич,
2. Трошенков Антон Юрьевич,
3. Харитонов Александр Юрьевич.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации Ростех.

По первому вопросу повестки дня: «О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации Ростех».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех (далее – очередные изменения Положения), размещенных Государственной корпорацией «Ростех» (далее Корпорация) в Единой информационной системе с сфере закупок (далее - ЕИС).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Налимов Станислав Андреевич	V	-	-
2	Трошенков Антон Юрьевич	V	-	-
3	Харитонов Александр Юрьевич	V	-	-
	ИТОГО:	3	0	0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.Ю. Харитонов

Секретарь Совета директоров



Д.С. Волков