

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
Акционерное общество "Самарское инновационное предприятие радиосистем"

Дата проведения заседания: «16» мая 2018г.
Форма проведения заседания: заочная
Дата составления протокола: «16» мая 2018г
Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

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

1. Мовтян Борис Анатольевич
2. Бузов Александр Львович
3. Волков Анатолий Викторович
4. Кабанов Владимир Алексеевич
5. Конев Александр Васильевич

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:

О присоединении Общества к очередным изменениям в Едином Положении о закупке Государственной корпорации "Ростех", принятым 19.04.2018 г. и размещенным в Единой информационной системе 03.05.2018г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О присоединении Общества к очередным изменениям в Едином Положении о закупке Государственной корпорации "Ростех", принятым 19.04.2018 г. и размещенным в Единой информационной системе 03.05.2018г.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения принятым 19.04.2018 г. и размещенным Корпорацией в Единой информационной системе 03.05.2018г. (приложение №1)

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Мовтян Борис Анатольевич		X	X
2	Бузов Александр Львович		X	X
3	Волков Анатолий Викторович		X	X
4	Кабанов Владимир Алексеевич		X	X
5	Конев Александр Васильевич		X	X
	Итого:	5		

Решение принято.

Принятое решение:

Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения принятым 19.04.2018 г. и размещенным Корпорацией в Единой информационной системе 03.05.2018г. (приложение №1)

Повестка дня заседания Совета директоров АО «СИП РС» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы для заочного голосования на 5 л.
2. Пояснительные записки.

Председатель Совета директоров



Б.А. Мовтян

Секретарь Совета директоров



С.В. Степанцов