

**ПРОТОКОЛ № 2-2023**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Златоустовский машиностроительный завод»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время подведения итогов голосования:** «23» января 2023 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 2023 г.

**Члены совета директоров АО «Златмаш»:**

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров</b>	<b>Место основной работы, должность</b>	<b>Примечание</b>
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 23 декабря 2022 г. № 62-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 23 декабря 2022 г. № 62-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 23 декабря 2022 г. № 62-НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2023 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/