

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35/2016
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Завод радиотехнического оборудования»
(АО «ЗРТО»)

Дата проведения заседания:	29 декабря 2016 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней:	29 декабря 2016 года
Дата составления протокола:	30 декабря 2016 года

К 29 декабря 2016 года представлены бюллетени членов Совета директоров АО «ЗРТО» Белоцерковского Б.М., Волокитиной И.Н., Князева В.И., Подвязникова М.Л., Румянцева В.В.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО «ЗРТО» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки с ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», связанной с получением в аренду недвижимого имущества и части земельного участка.
2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения №2 к договору №4907/157/16 от 01.04.2016 г., заключенному между АО «ГОЗ» и АО «ЗРТО».
3. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
4. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

Вопрос №1..

Вопрос №2..

Вопрос №3

3. По вопросу повестки дня :О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

Формулировка решения:

Внести изменения в Положение о закупке АО "ЗРТО" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.

Вопрос №4..

Председатель Совета директоров

подпись

В.И.Князев

Корпоративный секретарь

подпись

П.Н.Мельников

Выписка верна.

Дата составления: 09.01.2017 г.

Генеральный директор




М.Л.Подвязников