

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Пульсар»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 04 мая 2022 года

Дата составления протокола: 04 мая 2022 года

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес для направления опросных листов: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 27, на электронную почту lekarovskaya@ruselectronics.ru, chudo_ve@pulsarnpp.ru.

Время окончания приема опросных листов: 18 час. 00 мин. (московское время).

Сведения об Обществе: АО «НПП «Пульсар», ОГРН 1137746472599, адрес места нахождения Общества: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 27.

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

1. Матвеев Виталий Юрьевич,
2. Никитин Владимир Леонидович,
3. Рябчиков Денис Вадимович.

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

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 3 (три). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

...

По четвертому вопросу повестки дня:

О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

4.1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 28.04.2022.

4.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

4.3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Матвеев Виталий Юрьевич	V	-	-
2	Никитин Владимир Леонидович	V	-	-
3	Рябчиков Денис Вадимович	V	-	-
	ИТОГО:	3	0	0

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

4.1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 28.04.2022.

4.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положении, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

4.3. Руководствоваться указанными изменениями в Положении с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения».

...
ВЫПИСКА ВЕРНА¹

**Секретарь на заседании
Совета директоров**



Л.Е. Карповская

¹ В соответствии с п. 9.2. Положения о Совете директоров Общества (утв. Годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Пульсар» от 29.06.2018, протокол от 04.07.2018 № б/н), Секретарь Совета директоров вправе выдавать выписки из протокола (протоколов) заседаний Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и принятым решениям за своей подписью с заверением печатью Общества.