

**ПРОТОКОЛ № 7-2022**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Златоустовский машиностроительный завод»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время подведения итогов голосования:** «27» июля 2022 г.  
«12» час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
456227, г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1.

**Дата составления протокола:** «27» июля 2022 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	Бюллетень не представлен
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 11 июля 2022 г. № 55-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 11 июля 2022 г. № 55-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 11 июля 2022 г. № 55-НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 15 июля 2022 г., а также ко всем дальнейшим изменениям и дополнениям к Положению с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок 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.	V		
2	Галимов И.Г.	V		
3	Захаров И.Г.	V		
4	Сааль И.Е.			
5	Трубеев Д.С.	V		

Решение принято.

Председатель Совета директоров Общества



/И.Г. Галимов/

Корпоративный секретарь Общества



/С.Н. Климов/