

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(далее - «Общество»)

Дата проведения заседания: «26» сентября 2023г.

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г.Реутов, ул.Гагарина 33.

Члены Совета директоров АО «ВПК «НПО машиностроения»:

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	ФИО	----	Отсутствовал*
2.	ФИО	----	Отсутствовал*
3.	ФИО	----	Присутствовал
4.	ФИО	----	Присутствовал
5.	ФИО	----	Присутствовал
6.	ФИО	----	Присутствовал
7.	ФИО	----	Отсутствовал*

* - Член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: ФИО

Секретарь Совета директоров: ФИО

Повестка дня:

.....

15. О Программе отчуждения непрофильных активов Общества.

.....

Вопрос № 15:

О Программе отчуждения непрофильных активов Общества.

.....

ФИО предложил следующую формулировку решения:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения» в новой редакции (прилагается).

.....

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ФИО	V*		
2	ФИО	V*		
3	ФИО	V		
4	ФИО	V		
5	ФИО	V		
6	ФИО	V		
7	ФИО	V*		

* - С учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Решение принято.

.....

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых представляется в архивное дело Общества, второй – в подразделение корпоративного управления АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Дата составления протокола: 26.09.2023г.

Председатель Совета директоров
АО «ВПК «НПО машиностроения» ФИО

Секретарь Совета директоров
АО «ВПК «НПО машиностроения» ФИО

Выписка верна.
Генеральный директор
АО «ВПК «НПО машиностроения»



А.Г. Леонов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов (а)

Генеральный директор
_____ А.Г. Леонов

