

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7-2016
заседания Совета директоров акционерного общества
«Златоустовский машиностроительный завод»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования: «28» июля 2016 г.
«12» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
456208, Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1, АО «Златмаш».

Дата составления протокола: «28» июля 2016 г.

Члены совета директоров АО «Златмаш»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Выводцев Валерий Петрович	АО «ГРЦ Макеева», заместитель генерального директора - начальник Управления (службы) стратегического планирования и корпоративного управления	Представлен бюллетень
2.	Галимов Инсаф Гафиятуллович	АО «ГРЦ Макеева», первый заместитель генерального конструктора - начальник КБ-3	Представлен бюллетень
3.	Паничев Олег Валерьевич	ОАО «ОРКК», директор Департамента экономической безопасности	Представлен бюллетень
4.	Поливанов Анатолий Андреевич	АО «ГРЦ Макеева», ведущий конструктор по системам	Представлен бюллетень
5.	Скачков Александр Вячеславович	Госкорпорация «Роскосмос», директор департамента боевой ракетной техники	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: Выводцев Валерий Петрович.

Корпоративный секретарь Общества: Климов Сергей Николаевич.

Повестка дня:

6. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО "Златмаш" в новой редакции.

Вопрос № 6: Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг АО "Златмаш" в новой редакции.

Формулировка решения:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Златмаш" в новой редакции путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее - Положение Госкорпорации "Роскосмос"), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации "Роскосмос" (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации "Роскосмос", регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации "Роскосмос" с 01.08.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Златмаш" в новой редакции (утверждено советом директоров АО "Златмаш", протокол от 13.05.2014 № 7-2014) с 01.08.2016.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации "Роскосмос" руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией "Роскосмос" в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос".

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации "Роскосмос" для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Итоги заочного голосования по вопросу № 6:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Выводцев В.П.	V		

2	Галимов И.Г.	✓		
3	Паничев О.В.	✓		
4	Поливанов А.А.	✓		
5	Скачков А.В.	✓		

Решение принято.

Корпоративный секретарь Общества



/ С.Н. Климов/