

**ПРОТОКОЛ № СД-123-2021**  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Главное особое конструкторское бюро «Прожектор»

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время подведения итогов голосования:** «24» июня 2021 г. «14» час. 00 мин.

**Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:**  
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, АО «ГОКБ «Прожектор».

**Дата составления протокола:** «24» июня 2021 г.

**Члены совета директоров АО «ГОКБ «Прожектор»:**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Место основной работы, должность   | Примечание            |
|-------|--|--|-----------------------|
| 1.    | Башилов Александр Иванович                     | АО «Корпорация «МИТ», заместитель генерального директора по качеству – начальник Центра качества | Представлен бюллетень |
| 2.    | Суворов Алексей Владимирович                   | Заместитель директора Департамента боевой ракетной техники Госкорпорации «Роскосмос»             | Представлен бюллетень |
| 3.    | Берг Виталий Рейнгольдович                     | «АО «ГОКБ «Прожектор», генеральный директор  | Представлен бюллетень |
| 4.    | Айнетдинов Шамиль Абдулбариевич                | АО «Корпорация «МИТ», начальник отдела корпоративного управления                                 | 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:** Башилов Александр Иванович

**Корпоративный секретарь Общества:** Евсикова Наталья Павловна

**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 9 июня 2021 г. № 47-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 9 июня 2021 г. № 47-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 9 июня 2021 г. № 47-НС), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – Положение) 10 июня 2021 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 с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения, но не позднее 30 июня 2021 года. 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.    | Башилов Александр Иванович      | ✓                    |          |               |
| 2.    | Суворов Алексей Владимирович    | ✓                    |          |               |
| 3.    | Берг Виталий Рейнгольдович      | ✓                    |          |               |
| 4.    | Айнетдинов Шамиль Абдулбариевич | ✓                    |          |               |

Решение принято.

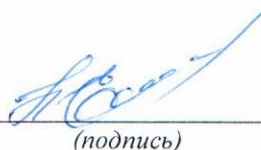
**Приложение:**

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 9 июня 2021 г. № 47-НС).
2. Бюллетень Башилова А.И.;
3. Бюллетень Суворова А.В.;
4. Бюллетень Берга В.Р.;
5. Бюллетень Айнетдинова Ш.А.

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_ / А.И. Башилов /

  
(подпись)

Корпоративный секретарь Общества \_\_\_\_\_ / Н.П. Евсикова /

  
(подпись)



Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ листа(ов)  
Корпоративный секретарь  
АО «СЭЗ» «Промектор»  
Н.П. Евсикова