

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»  
(далее - Общество)**

29 мая 2019 года

№ 04/19

**Местонахождение Общества:** 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 5, Литера А.

**Дата проведения заседания:** «29» мая 2018 года.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корпус 5, Литера А, АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

**Время проведения:** 17 часов 00 минут.

Присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров с правом голоса:

1. Краснов Б.В. - председатель Совета директоров АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»
2. Омельчук А.А. - генеральный директор АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»
3. Семенова Н.С. – член Совета директоров АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

Прислали письменное мнение:

1. Калугин Д.П. – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «Казанский вертолетный завод»
2. Шагимарданов А.Д. – Заместитель управляющего директора – руководитель аппарата ПАО «Казанский вертолетный завод»

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**Повестка дня заседания:**

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

6. О принятии решения о присоединении АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» к изменениям (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 30.04.2019 № 4) вносимым в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 18.03.2015 № 2).

...

По вопросу № 6

Слушали председателя заседания Краснова Б.В.

Предлагается принять решение о присоединении АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» к изменениям (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 30.04.2019 № 4) вносимым в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 18.03.2015 № 2).

Голосование: ЗА - 5 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Принять решение о присоединении АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА» к изменениям (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 30.04.2019 № 4) вносимым в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 18.03.2015 № 2).

Председатель заседания Совета директоров п/п Б.В. Краснов

Секретарь заседания Совета директоров п/п Н.Ю. Омельчук

Дата составления протокола 29 мая 2019 года

Выписка верна:

Генеральный директор  
АО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»



А.А. Омельчук