

Протокол № 21-3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры»

г. Ногинск

05 апреля 2021 г.

Место проведения заседания: кабинет Совета директоров.

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Ногинский завод топливной аппаратуры" присутствуют пятеро из шести членов Совета директоров:

Барбалат Алексей Васильевич;
Барбалат Василий Алексеевич;
Зайцев Валерий Александрович;
Потапов Александр Иванович;
Хватов Владимир Алексеевич.

что составляет пять голосов. В соответствии с п. 8.9 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров – Зайцев Валерий Александрович.

В.А. Зайцев: кто за то, чтобы открыть заседание Совета директоров АО «НЗТА», прошу голосовать:

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Заседание Совета директоров АО «НЗТА», открыто в 10 часов 00 минут.

В.А. Зайцев: кто за то, чтобы утвердить повестку дня заседания, прошу голосовать:

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Повестка дня утверждена.

Повестка дня:

1. Утверждение Председателя общего собрания акционеров АО «НЗТА».

Вопрос № 1 поставленный на голосование: Утвердить Председателя общего собрания акционеров Барбалата Алексея Васильевича.

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Решение принято: Председатель общего собрания акционеров утвержден Барбалат Алексей Васильевич решением Советом директоров.

Повестка дня исчерпана.

В.А.Зайцев: кто за то, чтобы закрыть внеочередное заседание Совета директоров АО «НЗТА», прошу голосовать:

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Заседание Совета директоров АО «НЗТА», закрыто в 11 часов 30 минут.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен 05 апреля 2021г.

Председатель заседания _____ / Зайцев Валерий Александрович/

(подпись)

Секретарь заседания _____ / Расчетова Виктория Рафиковна/

(подпись)

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Потапов А.И., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет