

**Протокол № 24-5**  
**заседания Совета директоров**

**Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры»**

Место проведения заседания: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134 (кабинет Совета директоров, 3 этаж).

Дата проведения заседания: «10» октября 2024 г.

Время проведения заседания: с 09:00 до 10:30 ч.

Форма проведения: личное и заочное (онлайн).

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании лично.

1. Барбалат Алексей Васильевич;
2. Барбалат Василий Алексеевич;
3. Зайцев Валерий Александрович;
4. Харланов Валентин Михайлович;
5. Хватов Андрей Владимирович;
6. Хватов Владимир Алексеевич.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры» присутствуют шестеро из шести членов Совета директоров:

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров – Зайцев Валерий Александрович.

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

«за» - 6	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Харланов В.М., Хватов А.В., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

**Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут.**

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

«за» - 6	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Харланов В.М., Хватов А.В., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

**Повестка дня утверждена.**

**Повестка дня:**

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего от ООО «НЗТА Инвест» Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО «НЗТА» (далее по тексту – Общество).

**Приглашены:**

Генеральный директор АО «НЗТА» Шевяков В.А.

**Вопрос № 1 поставленный на голосование:** Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от ООО «НЗТА Инвест» Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг АО «НЗТА» (далее по тексту – Общество).

«за» - 6	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Харланов В.М., Хватов А.В., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

**Принятое решение по вопросу № 1:** Принять следующие рекомендации в отношении

поступившего от ООО «НЗТА Инвест» Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение):

- 1) Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения привилегированных акций Общества в размере 0,001 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- 2) ООО «НЗТА Инвест» не намерено менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у ООО «НЗТА Инвест» не существует, в связи, с чем изменения рыночной стоимости акций Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения ООО «НЗТА Инвест» о приобретении ценных бумаг Общества.

**Повестка дня исчерпана.**

В.А. Зайцев: кто за то, чтобы закрыть заседание Совета директоров прошу голосовать:

«за» - 6	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Харланов В.М., Хватов А.В., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

**Заседание Совета директоров закрыто в 10 часов 30 минут.**

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен 10 октября 2024 г.

Председатель заседания \_\_\_\_\_ / Зайцев Валерий Александрович/



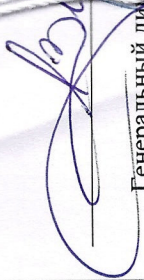
Секретарь заседания \_\_\_\_\_ / Расчетова Виктория Рафиковна/

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

*два листа*

( 2 ) листа (об.)



Генеральный директор

АО «НЗТА» Шевцов В.А.

