

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21-2
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры»

г. Ногинск

04 марта 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:

4. Рассмотрение предложений по избранию аудитора акционерного общества.
5. Утверждение формы бюллетеней.
6. Утверждение администратора общего собрания акционеров АО «НЗТА».

Вопрос № 4 поставленный на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «ФиД».

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

Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма» ФиД».

Вопрос № 5 поставленный на голосование: Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

Принятое решение: Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утверждены.

Вопрос № 6 поставленный на голосование: Утвердить администратора общего собрания акционеров решением Советом директоров Расчетову В.Р.

«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: Администратор общего собрания акционеров решением Советом директоров утверждена Расчетова В.Р.

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 04 марта 2021г.

Выписка верна

Секретарь заседания _____ / Расчетова Виктория Рафиковна/
(подпись)