

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20-4**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОГИНСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ»**

г. Ногинск

05 марта 2020 г.

Место проведения заседания: кабинет Совета директоров.

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

Зайцев Валерий Александрович;  
Барбалат Алексей Васильевич;  
Барбалат Василий Алексеевич  
Хватов Владимир Алексеевич;

что составляет четыре голоса. В соответствии с п. 8.9 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров: Барбалат Алексей Васильевич.

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

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

«за» - 4	Хватов В.А., Барбалат А.В., Зайцев В.А., Барбалат В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Повестка дня утверждена.

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 г.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.,
4. Рассмотрение предложений по избранию аудитора акционерного общества.
5. Рассмотрение Положения об общем собрании акционеров АО «НЗТА».
6. Рассмотрение Положения о Генеральном директоре АО «НЗТА».
7. Утверждение формы бюллетеней .
8. Согласование и одобрение перечня договоров, на сумму свыше 1 млн. руб. подписанных генеральным директором АО «НЗТА».

**Приглашены:** генеральный директор Назаров В.М., первый заместитель генерального директора по производству и коммерции Потапов А.И., главный бухгалтер Буланова И.С.

По вопросу № 4 - Рассмотрение предложений по избранию аудитора акционерного общества.

**Слушали:** Буланову И.С.

**4.Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «ФиД».

«за» - 4	Хватов В.А., Барбалат А.В., Зайцев В.А., Барбалат В.А.
«против» - 0	
«воздержалось» - 0	

**Принятое решение:** утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «ФиД».

**Заседание Совета директоров АО «НЗТА», закрыто в 11 часов 20 минут.**

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен 5 марта 2020г.

Выписка верна

Секретарь заседания

  
(ПОДПИСЬ)

/ Расчетова Виктория Рафиковна/