

Выписка из протокола № 23-3

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры»

г. Ногинск

02 марта 2023 г.

Место проведения заседания: кабинет Совета директоров.

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

1. Барбалат Алексей Васильевич;
2. Барбалат Василий Алексеевич;
3. Зайцев Валерий Александрович;
4. Харланов Валентин Михайлович;
5. 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., Харланов В.М., 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., Харланов В.М., Хватов В.А.
«против» - 0	нет
«воздержалось» - 0	нет

Повестка дня утверждена.

Повестка дня:

4. Рассмотрение предложений по избранию аудитора АО «НЗТА».
5. Утверждение формы бюллетеней.
6. Утверждение Председателя общего собрания акционеров АО «НЗТА».
7. Утверждение секретаря общего собрания акционеров АО «НЗТА».

Вопрос № 4 поставленный на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «НЗТА» аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».

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

Принятое решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «НЗТА» аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».

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., Харланов В.М., 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 Председателя общего собрания акционеров Зайцева Валерия Александровича.

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

Решение принято: Председатель общего собрания акционеров утвержден Зайцев Валерий Александрович.

Вопрос № 7 поставленный на голосование: Утвердить секретаря общего собрания акционеров Расчетову Викторию Рафиковну.

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

Решение принято: Секретарь общего собрания акционеров утверждена Расчетова Виктория Рафиковна.

Повестка дня исчерпана.

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

«за» - 5	Барбалат А.В., Барбалат В.А., Зайцев В.А., Харланов В.М., 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 02 марта 2023 г.

Выписка верна.

Секретарь заседания

(подпись)

/ Расчетова Виктория Рафиковна/