

Протокол №3-2021
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12

Дата и время окончания приема опросных листов: 10 часов 00 минут 31 марта 2021 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: ул. Газовая, д. 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019, факс: (473)276-03-95, электронная почта: info@niilm.ru.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
5. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

По состоянию на 10 часов 00 минут 31 марта 2021 г. получены опросные листы от членов Совета директоров: Н.В. Старченко, А.Г. Мордасова, В.Н. Веселова, В.В. Касимцева, Ю.А. Иванютенко.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров в повестку ОСА.
2. Отчет генерального директора о выполнении Бюджета Общества по итогам 2020 года, утвержденного СД.
3. Отчет генерального директора о выполнении КПЭ, утвержденных СД на 2020 год.

1. Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров в повестку ОСА.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: Н.В. Старченко, А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: принять к сведению информацию об отсутствии предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров.

2. Второй вопрос повестки дня: Отчет генерального директора о выполнении Бюджета Общества по итогам 2020 года, утвержденного СД.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Отчет генерального директора о выполнении Бюджета Общества по итогам 2020 года, утвержденного СД.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: Н.В. Старченко, А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утвердить Отчет генерального директора о выполнении Бюджета Общества по итогам 2020 года, утвержденного СД.

3. Третий вопрос повестки дня: Отчет генерального директора о выполнении КПЭ, утвержденных СД на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении КПЭ, утвержденных СД на 2020 год.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«За»: Н.В. Старченко, А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, В.В. Касимцев, Ю.А. Иванютенко.

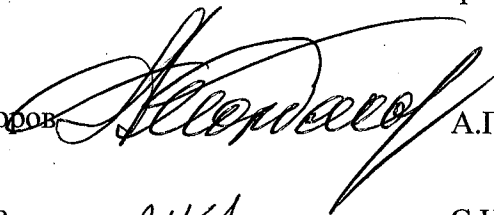
«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении КПЭ, утвержденных СД на 2020 год.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 31 марта 2021 г.

Председатель Совета директоров



А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина