

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 223**

### **заседания совета директоров**

**Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»**

г. Москва

24 июня 2021 года

**Форма проведения заседания:** заочное голосование  
**Дата окончания приема  
опросных листов  
для заочного голосования:** «17» час. «00» мин.  
«24» июня 2021 года

**Адрес, по которому направлялись  
опросные листы для заочного  
голосования:** 111524, Российская Федерация, г.  
Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 1,  
этаж 5, пом. VI, комн. 39

**Приняли участие в голосовании  
члены совета директоров:**

1. Дуб Алексей Владимирович;
2. Голиней Андрей Иванович;
3. Щерба Олег Евгеньевич;
4. Рисованный Владимир Дмитриевич;
5. Зеленов Петр Вадимович.

К установленному уведомлением о проведении заседания совета директоров сроку поступили заполненные и подписанные опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседания от пяти членов совета директоров из пяти избранных. В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и пунктом 14.6 Устава АО «Гиредмет» заседание совета директоров АО «Гиредмет» имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

#### **Повестка дня заседания совета директоров:**

1. О принятии изменений в Положение о закупке.

#### **Первый вопрос повестки дня:**

О принятии изменений в Положение о закупке.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в АО «Гиредмет» с 30 июня 2021 г. руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 145 от 16.06.2021).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов (Дуб Алексей Владимирович, Голиней Андрей Иванович, Щерба Олег Евгеньевич, Рисованый Владимир Дмитриевич, Зеленев Петр Вадимович).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

*Решение принято.*

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в АО «Гиредмет» с 30 июня 2021 г. руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 145 от 16.06.2021).

Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель Совета директоров  
АО «Гиредмет»

А.В. Дуб

Секретарь Совета директоров  
АО «Гиредмет»

И.А. Косова

...выписка верна. Дата составления выписки «24» июня 2021 года.

Секретарь Совета директоров  
АО «Гиредмет»

И.А. Косова

