



Экз. № 5

ПРОТОКОЛ

№ 7/2018 (158)

от 01.08.2018

**Заседание
Совета Директоров
Акционерного общества
«Научно-промышленная компания «Высокие технологии и
стратегические системы»**

Дата проведения заседания: 01.08.2018

Присутствуют (направили бюллетени):

Члены Совета Директоров: Кузюк М.В., Литвинов А.В., Макаров К.В.,
Гурленов А.В., Лаптаев П.С.

Секретарь Совета директоров: Марцинюк О.В.

Акционерное общество «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (ОГРН: 1037739175935) далее по тексту Протокола именуется АО «НПК «ВТ и СС» или «Общество».

Состав Совета Директоров Общества, избранный 20 ноября 2017 года:
Кузюк М.В., Литвинов А.В., Макаров К.В., Лаптаев П.С., Гурленов А.В.
(5 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета Директоров Общества, что составляет 3 члена Совета Директоров.

Председательствующий на заседании Совета Директоров – Председатель Совета Директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. О продлении полномочий Генерального директора Общества
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций

Вопрос № 1

Рассмотрен вопрос «О продлении полномочий Генерального директора Общества».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 1:

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «НПК «ВТ и СС» Литвинова Александра Валерьевича сроком на 2 (два) года с «11» августа 2018 года по «10» августа 2020 года.

2. Поручить Председателю Совета Директоров Общества подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Трудовому договору от 11.08.2017 № 82 с Генеральным директором Общества Литвиновым А.В. о продлении срока его действия по 10.08.2020 года.

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Литвинов А.В., Макаров К.В., Лаптаев П.С. – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2

Рассмотрен вопрос «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций».

Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 2:

Согласовать совмещение Генеральным директором Литвиновым А.В. должностей в органах управления иных организаций:

член Правления АО «РТИ»;

член Совета директоров ЗАО "Радиотехнические и Информационные Системы воздушно-космической обороны";

член Совета директоров АО "МТУ Сатурн";

член Совета директоров АО "Инновационный технологический центр "Система-Саров";

председатель Совета директоров ЗАО "РТИ-Инвест";

член Совета директоров ЗАО "СИТРОНИКС АРМЕНИЯ"

Голосовали:

«ЗА» – Кузюк М.В., Гурленов А.В., Литвинов А.В., Макаров К.В., Лаптаев П.С.– 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Секретарь



Кузюк М.В.

Марцинюк О.В.