



ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
акционерного общества «Организация «Агат»»

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «18» сентября 2020 г. «17» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.18, строение 1.

Дата составления протокола: «18» сентября 2020 г.

Члены Совета директоров АО «Организация «Агат»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Овчинников Максим Александрович	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень не представлен (отпуск)
2.	Суворов Павел Анатольевич	Исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
3.	Поляков Юрий Дмитриевич	Исполнительный директор по финансам Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
4.	Форсов Георгий Львович	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе Госкорпорации «Роскосмос»	Бюллетень не представлен (отпуск)
5.	Шадрин Константин Андреевич	Директор Центра (Службы) цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
6.	Щербаков Олег Васильевич	Заместитель директора Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
7.	Казинский Никита Владимирович	Генеральный директор АО «Организация «Агат»	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Заместитель председателя Совета директоров Общества (лицо, подводящее итоги голосования):

Суворов Павел Анатольевич

Корпоративный секретарь Общества:

Кузнецова Елена Алексеевна

