



ВЫПИСКА № 1
из протокола № 40 заседания Совета директоров
акционерного общества «Организация «Агат»
ул. Бутырский Вал, д. 18, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 125196

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «23» января 2023 г. «17» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, строение 1.

Дата составления протокола: «23» января 2023 г.

Члены Совета директоров АО «Организация «Агат»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Овчинников Максим Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и корпоративному управлению Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
2.	Суворов Павел Анатольевич	Исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
3.	Блошенко Александр Витальевич	Исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
4.	Форсов Георгий Львович	Исполнительный директор по контрактно-договорной работе Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
5.	Коблов Сергей Владимирович	Генеральный директор АО «ЦНИИМаш»	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.

Председатель Совета директоров Общества: Овчинников Максим Александрович

Корпоративный секретарь Общества: Кузнецова Елена Алексеевна

По вопросу повестки дня:

О присоединении Общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 23 декабря 2022 г. № 62-НС).

Формулировка решения:

принять решение о присоединении общества к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" от 23 декабря 2022 г. № 62-НС, далее - Положение), размещенному в единой информационной системе в сфере закупок 9 января 2023 г.

Поручить генеральному директору общества обеспечить:

1) размещение протокола заседания Совета директоров общества с решением о присоединении к Положению в единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение 15 дней с даты принятия данного решения. Положением руководствоваться с даты размещения обществом решения в единой информационной системе в сфере закупок;

2) проведение корпоративных мероприятий, предусматривающих принятие решения по указанному вопросу повестки дня, в дочерних обществах.

Итоги заочного голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Овчинников Максим Александрович	✓		
2.	Суворов Павел Анатольевич	✓		
3.	Блошенко Александр Витальевич	✓		
4.	Форсов Георгий Львович	✓		
5.	Коблов Сергей Владимирович	✓		
6.	Щербаков Олег Васильевич	✓		
7.	Казинский Никита Владимирович	✓		

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Е.А. Кузнецова