

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36

заседания Совета директоров

ОАО «308 АРЗ»

(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «308 авиационный ремонтный завод»
Место нахождения Общества:	153035, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 118-В
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	153035, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 118-В
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 сентября 2017 г.
Дата составления протокола:	27 сентября 2017 г.

Настоящее заседание Совета директоров инициировано и проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества – 5 человек.

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2017 г. в следующем составе: Бобрышев А.П., Ермолина И.В., Крутилин А.Г., Сулягин Е.Б., Шагизиганов Ф.Б.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Бобрышев А.П. (Председатель Совета директоров), Ермолина И.В., Крутилин А.Г., Шагизиганов Ф.Б.

Не принимали участия в голосовании: Сулягин Е.Б.

В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Положения о закупках открытого акционерного общества «308 авиационный ремонтный завод» (редакция №5).
2. Об одобрении на основании п. 12.2 ст. 15.2 Устава Общества сделки, стоимость которой превышает 150 000 рублей – кредитного договора № 8639/0/17089, об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «308 АРЗ» и ПАО «Сбербанк».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением

внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение Положения о закупках открытого акционерного общества «308 авиационный ремонтный завод» (редакция №5)».

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках открытого акционерного общества «308 авиационный ремонтный завод» (редакция №5) (прилагается).

Итоги голосования:

«ЗА»	4	Бобрышев А.П., Крутилин А.Г., Ермолина И.В., Шагизиганов Ф.Б.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках открытого акционерного общества «308 авиационный ремонтный завод» (редакция №5) (прилагается).

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель

Совета директоров ОАО «308 АРЗ»

подпись

А.П. Бобрышев

Секретарь

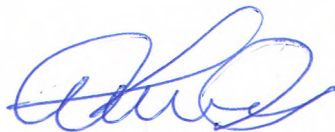
Совета директоров ОАО «308 АРЗ»

подпись

А.А. Кубриш

«Подлинник подписан, верно»

Управляющий директор ОАО «308 АРЗ»



В.С.Федяев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью. 21951 лист 4

Управляющий директор ОАО «308 АРЗ»
В.С. Федяев

