

ПРОТОКОЛ № 11-2024
заседания Совета директоров АО «Курорт Макопсе»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «28» декабря 2024 года «11» час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: 354203, г. Сочи, пос. Макопсе, ул. Свободы, д. 13.

Дата составления протокола: «28» декабря 2024 года.

Члены Совета директоров АО «Курорт Макопсе»:

№п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Лукин Евгений Борисович	АО «РКЦ «Прогресс», Первый заместитель генерального директора - главный инженер	<i>Бюллетень не представлен</i>
2.	Картавенко Александр Федорович	АО «РКЦ «Прогресс», Заместитель генерального директора по персоналу	Бюллетень представлен
3.	Казанцев Дмитрий Александрович	АО «РКЦ «Прогресс», Заместитель генерального директора по капитальному строительству	Бюллетень представлен
4.	Балькин Николай Александрович	АО «РКЦ «Прогресс», Главный юрист – начальник юридического отдела	Бюллетень представлен
5.	Сафронов Антон Владимирович	АО «РКЦ «Прогресс», Начальник управления обеспечения закупочной деятельности и имущественных отношений	Бюллетень представлен

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: Балькин Николай Александрович.

Корпоративный секретарь Общества: Егорова Ольга Владимировна.

Повестка дня:

1. 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 27 декабря 2024 г. № 92-НС).

Вопрос № 1: 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 27 декабря 2024 г. № 92-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 27 декабря 2024 г. № 92-НС, далее - Положение).

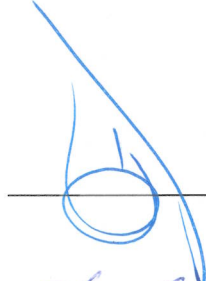
Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение протокола заседания Совета директоров Общества с решением о присоединении к Положению на официальном сайте Общества в сети «Интернет» в установленном порядке.

Итоги голосования по вопросу № 1:


№ п/п	Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Картавенко А.Ф.	✓		
2.	Казанцев Д.А.	✓		
3.	Балькин Н.А.	✓		
4.	Сафронов А.В.	✓		

Решение принято.

Заместитель председателя Совета директоров Общества


/ Н.А. Балькин

Корпоративный секретарь Общества


/ О.В. Егорова