

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

**Протокол №182
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 17.04.2024

Дата составления протокола: 17.04.2024

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Количественный состав Совета директоров: 7 человек

В заседании приняли участие, члены Совета директоров: 7 человек

Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «ФИЦ».

2. О рассмотрении отчета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ», об оказанных услугах за отчетный календарный 2023 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «ФИЦ».

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По первому вопросу принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «ФИЦ», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров АО «ФИЦ» №182 от 17.04.2024

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ», об оказанных услугах за отчетный календарный 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Агафонов М.С., Епифанов А.М., Гладковский Г.К., Лукьянова М.М., Марков С.В., Тихомирова О.В., Харитонов В.В.).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу принято решение:

Принять к сведению Отчет управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ», об оказанных услугах за отчетный календарный 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Приложения:

1. Отчет единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «ФИЦ»;
2. Отчет управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ», об оказанных услугах за отчетный календарный 2023 год.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин