

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»**Протокол №187
заседания Совета директоров**

г. Москва

Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов): 28.05.2024

Дата составления протокола: 28.05.2024

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. Об определении позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует АО «ФИЦ».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «ФИЦ» (представителей АО «ФИЦ») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует 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:

1. Поручить представителям АО «ФИЦ» в Совете директоров АО «Оператор АСТУ» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2023 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

Приложение:

1. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Оператор АСТУ» за 2023 год.

Председатель Совета директоров

Г.К. Гладковский

Корпоративный секретарь

Р.С. Костин

Протокол заседания Совета директоров АО «ФИЦ» №187 от 28.05.2024