



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АХТУБА»
400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17. Тел. (8442) 37-69-48, факс (8442) 39-15-09
e-mail: pk@akhtuba.ru; web: www.akhtuba.ru

ПРОТОКОЛ № 294

заседания совета директоров

Акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба»
(далее – АО «ПК «Ахтуба» или Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема
заполненных бюллетеней (дата
проведения заседания): «26» декабря 2024 г. до 17 часов 00 минут
Дата составления протокола: «26» декабря 2024 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов
на заседании: Корпоративный секретарь Уварова Вера Сергеевна

Избранные члены Совета директоров

Факт участия/не участия

Пеньков Р.Ю.	принял участие в голосовании (дата поступления бюллетеня и принятия к учету 26.12.2024 г., время поступления бюллетеня 12:00)
Латухин В.Г.	принял участие в голосовании (дата поступления бюллетеня и принятия к учету 26.12.2024 г., время поступления бюллетеня 12:00)
Семиноженко А.Н.	принял участие в голосовании (дата поступления бюллетеня и принятия к учету 24.12.2024 г., время поступления бюллетеня 13:00)
Черницын А.В.	принял участие в голосовании (дата поступления бюллетеня и принятия к учету 23.12.2024 г., время поступления бюллетеня 10:00)
Юдин А.Ж.	принял участие в голосовании (дата поступления бюллетеня и принятия к учету 20.12.2024 г., время поступления бюллетеня 09:20)

Все действующие члены Совета директоров были уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания - кворум составляет 100%.

Повестка дня заседания:

1. Присоединение к изменениям и дополнениям в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».

По вопросу № 1 повестки дня:

«Присоединение к изменениям и дополнениям в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».

Особые мнения: не выражены.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:

«Присоединиться АО «ПК «Ахтуба» к изменениям и дополнениям, которые вносятся в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденным решением совета директоров акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (протокол от 13.12.2024 №12/24)»^[1].

Итоги голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Пеньков Р.Ю.	V		
2	Латухин В.Г.	V		
3	Семиноженко А.Н.	V		
4	Черницын А.В.	V		
5	Юдин А.Ж.	V		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Присоединиться АО «ПК «Ахтуба» к изменениям и дополнениям, которые вносятся в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденным решением совета директоров акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (протокол от 13.12.2024 №12/24)».

Приложение:

1. Бюллетени для заочного голосования членов совета директоров на 5 л.
2. Изменения и дополнения в Положение о закупке АО «КМП», утвержденные решением совета директоров АО «КМП» (протокол от 13.12.2024 №12/24) на 10 л.

Председатель совета директоров

Р.Ю. Пеньков

Корпоративный секретарь

В.С. Уварова

^[1] изменения и дополнения в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденные решением совета директоров АО «КМП» (протокол от 13.12.2024 года №12/24), представлены членам совета директоров в составе информации (материалов) при подготовке к проведению заседания совета директоров.