

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ**  
**«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»**  
(далее - «Общество»)

**Дата проведения заседания:** «26» сентября 2024 года.

**Время проведения заседания:** 11 час. 00 мин.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Место проведения заседания:** МО, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33.

**Члены Совета директоров АО «ВПК «НПО машиностроения»:**

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	ФИО	----	Присутствовал
2.	ФИО	----	Присутствовал
3.	ФИО	----	Присутствовал
4.	ФИО	----	Отсутствовал*
5.	ФИО	----	Присутствовал
6.	ФИО	----	Присутствовал
7.	ФИО	----	Присутствовал

\* - Член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

**Общее количество членов Совета директоров:** 7 человек.

**Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Председатель Совета директоров:** ФИО

**Секретарь Совета директоров:** ФИО

.....

**Повестка дня:**

.....

9. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества.

.....

**Вопрос № 9:**

О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества.

.....

ФИО предложил следующую формулировку решения:

.....

2. Утвердить актуализированные:

- Реестр непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения»;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	ФИО	V		
2	ФИО	V		
3	ФИО	V		
4	ФИО	V*		
5	ФИО	V		
6	ФИО	V		
7	ФИО	V		

\* - С учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

.....

**Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых представляется в архивное дело Общества, второй – в подразделение корпоративного управления АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».**

*Дата составления протокола: 26.09.2024г.*

Заместитель Председателя Совета директоров  
АО «ВПК «НПО машиностроения» ФИО

Секретарь Совета директоров  
АО «ВПК «НПО машиностроения» ФИО

**Выписка верна.**  
**Генеральный директор**  
**АО «ВПК «НПО машиностроения»**



**А.Г. Леонов**

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов(а)

Генеральный директор  
АО «ВПК «НПО машиностроения»

\_\_\_\_\_ А. Г. Леонов

