

ПРОТОКОЛ №270521

заседания Совета директоров
акционерного общества «ОСК-Технологии» (далее – Общество)
Проводимого в форме заочного голосования, без проведения собрания.

Форма проведения: заочное голосование, без проведения собрания.

Место нахождения Общества: 199178, Россия, Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., д. 54, корп. 5, лит. П

Дата отправления бюллетеней для голосования: «27» мая 2021 года.

Дата составления протокола: «27» мая 2021 года.

Время и дата фактического окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 минут «27» мая 2021 года

Дата подсчета голосов по вопросам повестки дня: «27» мая 2021 года.

Состав Совета директоров: 5 человек:

1. Истомина Екатерина Михайловна;
2. Родионов Андрей Геннадьевич;
3. Гаранкин Илья Борисович;
4. Лакомов Илья Владимирович;
5. Бойцов Василий Борисович.

Выбывшие члены Совета директоров: нет.

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: нет.

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

К установленному сроку поступили бюллетени от 4 членов Совета директоров:

1. Истомина Екатерина Михайловна;
2. Родионов Андрей Геннадьевич;
3. Гаранкин Илья Борисович;
4. Бойцов Василий Борисович.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества;
12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
13. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Рассмотрев вопросы повестки дня, Совет директоров АО «ОСК-Технологии» путем голосования вынес следующие решения.

Вопрос №1 Повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета».

Формулировка решения:

«1.1. Принять к сведению заключение Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

1.2. Отметить нарушение единоличным исполнительным органом АО «ОСК-Технологии» пункта 30.2 статьи 30 устава и превышение им своих полномочий при заключении в отчетном 2020 году сделки на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей и сделки, результатом которой является получение Обществом в пользование недвижимого имущества, которые согласно подпункту 23 и 26 пункта 26.1 статьи 26 устава требуют предварительного одобрения Советом директоров АО «ОСК-Технологии».

1.3. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу АО «ОСК-Технологии» в течение 30 (календарных) дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизору план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных Ревизором.

1.4. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОСК-Технологии» за 2020 год согласно приложению».

При голосовании по Вопросу № 1 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 1 Повестки дня:

За решение

«1.1. Принять к сведению заключение Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

1.2. Отметить нарушение единоличным исполнительным органом АО «ОСК-Технологии» пункта 30.2 статьи 30 устава и превышение им своих полномочий при заключении в отчетном 2020 году сделки на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей и сделки, результатом которой является получение Обществом в пользование недвижимого имущества, которые согласно подпункту 23 и 26 пункта 26.1 статьи 26 устава требуют предварительного одобрения Советом директоров АО «ОСК-Технологии».

1.3. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу АО «ОСК-Технологии» в течение 30 (календарных) дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизору план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных Ревизором».

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«1.1. Принять к сведению заключение Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности за 2020 год.

1.2. Отметить нарушение единоличным исполнительным органом АО «ОСК-Технологии» пункта 30.2 статьи 30 устава и превышение им своих полномочий при заключении в отчетном 2020 году сделки на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей и сделки, результатом которой является получение Обществом в пользование недвижимого имущества, которые согласно подпункту 23 и 26 пункта 26.1 статьи 26 устава требуют предварительного одобрения Советом директоров АО «ОСК-Технологии».

1.3. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизора АО «ОСК-Технологии» от 30 апреля 2021 г. по итогам деятельности Общества за 2020 год, поручить единоличному исполнительному органу АО «ОСК-Технологии» в течение 30 (календарных) дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизору план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных Ревизором».

Решение принято единогласно.

За решение

«1.4. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОСК-Технологии» за 2020 год согласно приложению»

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич		1	
3	Гаранкин Илья Борисович		1	
4	Бойцов Василий Борисович		1	

«ЗА» - 1 голос.
«ПРОТИВ» - 3 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение не принято.

Вопрос №2 Повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли и убытков Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Формулировка решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ОСК-Технологии» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 83 627 961,27 рублей по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать».

При голосовании по Вопросу № 2 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 2 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ОСК-Технологии» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 83 627 961,27 рублей по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать».

Решение принято единогласно.

Вопрос №3 Повестки дня: «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ОСК-Технологии».

При голосовании по Вопросу № 3 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 3 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ОСК-Технологии».

Решение принято единогласно.

Вопрос №4 Повестки дня: «Определение формы, даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования».

Формулировка решения:

«Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров - 29 июня

2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров - 8 июня 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 199226, Россия, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - karpuk.a@osk-t.ru;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 29 июня 2021г.;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 28 июня 2021 г. включительно».

При голосовании по Вопросу № 4 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 4 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование;

дату проведения годового Общего собрания акционеров - 29 июня 2021 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров - 8 июня 2021 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 199226, Россия, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 3;

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - karpuk.a@osk-t.ru;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 29 июня 2021г.;

принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 28 июня 2021 г. включительно».

Решение принято единогласно.

Вопрос №5 Повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 г.».

При голосовании по Вопросу № 5 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 5 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 г.».

Решение принято единогласно.

Вопрос №6 Повестки дня: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии»:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №5. Избрание ревизора Общества.

Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества».

При голосовании по Вопросу № 6 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 6 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии»:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №5. Избрание ревизора Общества.

Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества».

Решение принято единогласно.

Вопрос №7 Повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» и направления бюллетеня для голосования:

-направить сообщение о проведении годового собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» и бюллетень для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 8 июня 2021 г.».

При голосовании по Вопросу № 7 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 7 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» и направления бюллетеня для голосования:

-направить сообщение о проведении годового собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» и бюллетень для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 8 июня 2021 г.».

Решение принято единогласно.

Вопрос №8 Повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления».

Формулировка решения:

«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии»:

годовой отчет Общества за 2020 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
аудиторское заключение;
заключение ревизора по итогам 2020 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизоры Общества;

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизоры Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте karpuk.a@osk-t.ru или по телефону 8 (812) 635-05-75, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://osk-t.ru/>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.».

При голосовании по Вопросу № 8 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 8 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		

4	Бойцов Василий Борисович	1		
---	--------------------------	---	--	--

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии»:

годовой отчет Общества за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизора по итогам 2020 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизоры Общества;

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизоры Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2021 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового Общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2020 финансового года;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 9 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте karpu.k.a@osk-t.ru или по телефону 8 (812) 635-05-75, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 9 июня 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://osk-t.ru/>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Решение принято единогласно.

Вопрос №9 Повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ОСК-Технологии» согласно приложению».

При голосовании по Вопросу № 9 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 9 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ОСК-Технологии» согласно приложению».

Решение принято единогласно.

Вопрос №10 Повестки дня: «О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии – Карпук Анну Денисовну».

При голосовании по Вопросу № 10 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 10 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ОСК-Технологии – Карпук Анну Денисовну».

Решение принято единогласно.

Вопрос №11 Повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Формулировка решения:

«Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров на регистратора Общества –акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

При голосовании по Вопросу № 11 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 11 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Возложить функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров на регистратора Общества –акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Решение принято единогласно.

Вопрос №12 Повестки дня: «Выдвижение кандидата в аудиторы Общества».

Формулировка решения:

«Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «ОСК-Технологии» на 2021 год».

При голосовании по Вопросу № 12 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 12 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Выдвинуть кандидатуру акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «ОСК-Технологии» на 2021 год».

Решение принято единогласно.

Вопрос №13 Повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора».

Формулировка решения:

«Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ОСК-Технологии» на 2021 год в размере 208 953 (двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рублей, НДС не облагается».

При голосовании по Вопросу № 13 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров АО «ОСК-Технологии».

Результаты голосования по Вопросу № 13 Повестки дня:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Истомина Екатерина Михайловна	1		
2	Родионов Андрей Геннадьевич	1		
3	Гаранкин Илья Борисович	1		
4	Бойцов Василий Борисович	1		

«ЗА» - 4 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ОСК-Технологии» на 2021 год в размере 208 953 (двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рублей, НДС не облагается».

Решение принято единогласно.

Советом директоров рассмотрены все вопросы повестки дня.

Председатель
Совета директоров АО «ОСК-Технологии»

И.Б. Гаранкин

13 / *Гаранкин* / листов
Председатель
Совета директоров
АО «ОСК-Технологии»



И.Б. Гаранкин