

Открытое акционерное общество «Редкинский опытный завод»
Местонахождение общества: Тверская область, Конаковский район, с. Городня, ул.
Ленинградская, д. 195

Протокол заседания Совета директоров № 30

Дата проведения – «04» мая 2021г.

Время проведения – «10» час. «00» мин.

Место проведения – помещение заводоуправления ОАО «РОЗ» по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Заводская, д.1.

Дата составления протокола – «04» мая 2021г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Лошкарев Дмитрий Юрьевич - Председатель Совета директоров;

Курбатов Вадим Евгеньевич - член Совета;

Корчагин Сергей Анатольевич - член Совета;

Кузьмина Татьяна Владимировна - член Совета;

Швец Дмитрий Сергеевич – член Совета.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Редкинский опытный завод» на период 2021 – 2023 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества **Лошкарева Дмитрия Юрьевича**, который довел до сведения собравшихся следующую информацию.

В соответствии с письмом ТУ Росимущества в Тверской области от 02.04.2021г. исх. № 69-ЛА-01/1758 «О ДПР и раскрытии информации в соответствии с Порядком» от ОАО «РОЗ» требуется разработка и утверждение решением Совета директоров долгосрочной программы развития Общества на период 2021 – 2023гг., после чего Общество обязано разместить скан-образ долгосрочной программы развития и протокол совета директоров в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 06.05.2021. Сотрудниками планово-экономического отдела ОАО «РОЗ» подготовлена долгосрочная программа развития ОАО «Редкинский опытный завод» на период 2021 – 2023 гг., которая предоставлена на ознакомление и утверждение членам Совета директором.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить долгосрочную программу развития ОАО «Редкинский опытный завод» на период 2021 – 2023 гг.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить долгосрочную программу развития ОАО «Редкинский опытный завод» на период 2021 – 2023 гг.

**Голосовали по всем пунктам «за» - единогласно.
Решения приняты.**

Протокол заседания Совета директоров № 30 составлен «04» мая 2021 года.

Председатель Совета директоров ОАО «РОЗ»
Члены Совета директоров ОАО «РОЗ»:

Лошкарев Д.Ю.

Курбатов В.Е.

Кузьмина Т.В.

Корчагин С.А.

Швец Д.С.