

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/2020-2021
заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 5 апреля 2021 г., 11 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс: 681000; тел/факс (4217) 54-91-00, 57-30-00, адрес электронной почты: CorpS@amurshipyard.ru.

Дата составления протокола: 6 апреля 2021 г.

Члены Совета директоров: Бабюк И.А., Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С., Сапрыкин В.В.

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: Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С., Сапрыкин В.В.

Недействительными признаны бюллетени: нет.

После установленного срока поступили бюллетени: нет.

Наличие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня заседания: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе.

1. ВОПРОС 1: Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

Решение: Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь

/подпись/
/подпись/

А.Ю. Нейгебауэр
Е.А. Оконешникова

Выписка верна:
Корпоративный секретарь

Е.А. Оконешникова

