ПРОТОКОЛ № 6(130)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«23» мая 2017 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«26» мая 2017 г.**
Адрес направления опросных листов:	г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Время окончания приема опросных листов:	16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гулькин С.В.
2. Животовская Л.Ю.
3. Кузина Л.С.
4. Литвинов А.В.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 4 (Четырех) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О согласовании формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879) для избрания аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	**1**	---	---
2.	Животовская Л.Ю.	**1**	---	---
3.	Кузина Л.С.	**1**	---	---
4.	Литвинов А.В.	**1**	---	---
	Итого:	**4**	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879) для избрания аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить оплату услуг аудитора за проведение обязательного ежегодного аудита за 2017 год в размере 256 000 рублей.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю.	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	4	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Определить оплату услуг аудитора за проведение обязательного ежегодного аудита за 2017 год в размере 256 000 рублей.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласовании формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Согласовать (определить) форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 1).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гулькин С.В.	1	---	---
2.	Животовская Л.Ю.	1	---	---
3.	Кузина Л.С.	1	---	---
4.	Литвинов А.В.	1	---	---
	Итого:	4	---	---

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать (определить) форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 1).

Приложения:

1. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров на 3 л.

Председатель Совета директоров А.В. Литвинов

Секретарь Совета директоров Куртакова Т.В. Куртакова