

ПРОТОКОЛ № 5

об итогах проведения заочного голосования для принятия решений
Советом директоров Акционерного общества
«Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
(АО «РИТМ»)

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «17» ноября 2025 года, 17 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: Россия, 618421, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 101, АО «РИТМ».

Номера факса, по которому принимались заполненные бюллетени: (3424) 20-17-27.

Адрес электронной почты, по которому принимались заполненные бюллетени:
orlova_yv@smw.ru

Дата составления протокола: 17 ноября 2025 года.

Решение о проведении заочного голосования Совета директоров АО «РИТМ» принято председателем Совета директоров АО «РИТМ» Димухамедовым Русланом Рафкатовичем.

К окончанию приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении по вопросам повестки дня получены бюллетени от лиц, принявших участие в заочном голосовании: Дернова Александра Юрьевича, Димухамедова Руслана Рафкатовича, Каримова Ильдара Афлятуновича, Киселева Василия Александровича, Нечаева Владимира Николаевича, Николотовой Ольги Леонидовны, Язева Михаила Владимировича.

Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров АО «РИТМ». Кворум для принятия решений Советом директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

1. О принятии изменений в Положение о закупке.

Приложения:

1. Бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров АО «РИТМ», поступившие от членов Совета директоров АО «РИТМ»;
2. Пояснительная записка по вопросу повестки дня Совета директоров АО «РИТМ»;
3. Проект решения по вопросу повестки дня Совета директоров АО «РИТМ».

Вопрос № 1 повестки дня

О принятии изменений в Положение о закупке.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при осуществлении закупочной деятельности в Акционерном обществе «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 217 от 31.10.2025), в следующие сроки:

положения пунктов 1-4 (за исключением пунктов 4.1.1, 4.1.2, 4.2), 5-15, 17-20, 22 Изменений вступают в силу по истечении 20 рабочих дней со дня размещения Госкорпорацией «Росатом» Изменений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

положения пунктов 4.1.1, 4.1.2, 4.2 Изменений вступают в силу с 01 апреля 2026 г.;

положения пунктов 16, 21 Изменений вступают в силу после размещения Обществом настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов (Дернов А.Ю., Димухамедов Р.Р., Каримов И.А., Киселев В.А., Нечаев В.Н., Николотова О.Л., Язев М.В.)

«против» - 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято.**Принятое решение:**

1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при осуществлении закупочной деятельности в Акционерном обществе «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» руководствоваться изменениями в Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденными наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 217 от 31.10.2025), в следующие сроки:

положения пунктов 1-4 (за исключением пунктов 4.1.1, 4.1.2, 4.2), 5-15, 17-20, 22 Изменений вступают в силу по истечении 20 рабочих дней со дня размещения Госкорпорацией «Росатом» Изменений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

положения пунктов 4.1.1, 4.1.2, 4.2 Изменений вступают в силу с 01 апреля 2026 г.;

положения пунктов 16, 21 Изменений вступают в силу после размещения Обществом настоящего решения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Председатель Совета директоров

Р.Р. Димухамедов

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Орлова