

Выписка из протокола № 6
заседания Совета директоров акционерного общества «Экспериментальный завод
«Металлист-Ремпутьмаш»
(АО Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш», далее - «Общество»)

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема опросных листов: 18 февраля 2025 года.

Дата составления протокола: 18 февраля 2025 года.

Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель совета директоров Общества: Кучин Андрей Викторович.

Корпоративный секретарь: ОАО «РЖД» в лице Скрыпниченко Д.П., действующего на основании доверенности от 12.02.2025 № АХУ-48/Д.

Повестка дня:

...

7. Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг аудиторской организации Общества в 2025 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 7 повестки дня: Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг аудиторской организации Общества в 2025 году.

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить начальную (максимальную) цену договора на оказание услуг аудиторской организации Общества в 2025 году в размере 330 733 (триста тридцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 33 копейки с НДС.

В соответствии с пунктом 18.5 устава решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Председатель
Совета директоров Общества

подписано

А.В.Кучин

Корпоративный секретарь - ОАО «РЖД»
в лице Скрыпниченко Дмитрия Павловича,
действующего на основании доверенности
от 12.02.2025 № АХУ-48/Д.

подписано

Д.П. Скрыпниченко

Сведения, содержащиеся в выписке, верны.
Выписка составлена 18 февраля 2025 года.
Корпоративный секретарь - ОАО «РЖД»
в лице Скрыпниченко Дмитрия Павловича,
действующего на основании доверенности
от 12.02.2025 № АХУ-48/Д.

Д.П.Скрыпниченко