

РЕШЕНИЕ

единственного акционера акционерного общества «Центральный научно – исследовательский институт измерительной аппаратуры», сто процентов акций которого находится в собственности АО «Росэлектроника», по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

г. Москва

« 16 » января 2020 года

Общее число голосующих акций акционерного общества «Центральный научно – исследовательский институт измерительной аппаратуры» (АО ЦНИИИА) - 84 455 (восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) штук.

В связи с осуществлением акционерным обществом «Российская электроника» полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Центральный научно – исследовательский институт измерительной аппаратуры» (далее – Общество), сто процентов акций которого находится в собственности АО «Росэлектроника», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.01.2020.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.12.2019 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности от 17.10.2019 № 144)

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»" around the perimeter and "МОСКВА" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo consisting of the letters "Р" and "Э" with a horizontal bar between them.

М.Ю. Волков