

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
Завод «Фрегат»**

д. Заболотье Московской области

«19» ноября 2019 года

**Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.**

**Место проведения заседания: Россия, Московская область, Раменский район, д. Заболотье.**

**Члены совета директоров, присутствующие на заседании:**

Панкратова Лариса Геннадьевна;  
Белик Олег Гарриевич;  
Мазнёва Татьяна Евгеньевна;  
Мартынов Олег Владимирович;  
Шепилов Юрий Васильевич;

На заседании присутствуют пять членов Совета директоров, таким образом, число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

**Председатель Совета директоров: Мазнева Т.Е.**

**Повестка дня заседания:**

**О утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества за 2018 год.**

По первому и единственному вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Мазнёву Т.Е., которая предложила утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества за 2018 год.

**Голосовали:**

Проголосовало 5 (пять) членов совета директоров - 100% голосов от общего числа голосов всех членов Совета Директоров, имеющих право голоса по первому и единственному вопросу повестки дня.

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По результатам рассмотрения повестки дня заседания Совет директоров постановил:**

утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества за 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров**

**Мазнёва Т.Е.**