Публичное Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий» (далее – «Общество»)
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14
ОГРН 1027739673180
ИНН 7731026423

ПРОТОКОЛ № 3-2026
Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Мосточлегмаш»

Форма принятия решений: заседание
Дата проведения заседания: 03 ноября 2026 года;
Место проведения заседания: Москва, 121354, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16
Время начала заседания: 10-00 час. по Московскому времени;
Время окончания заседания: 11-00 час. по Московскому времени.

Члены совета директоров (наблюдательного совета), принявшие участие в заседании:

1. Аббасов Шабан Алмазы
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы
3. Мансуров Ильгам Закир оглы
4. Ручкина Алла Валентиновна
5. Кули-Заде Сона Зия кызы

Члены совета директоров (наблюдательного совета), не принявшие участие в заседании голосовании: нет

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 %).
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Принятие решения о проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на период 2027-2031 г.г..

По первому вопросу повестки дня. выступил Председатель Совета директоров Аббасова Ш.А.

В соответствии с частью 4 статьи 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 359-ФЗ), договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации заключается с аудиторской организацией, определенной по результатам проведения открытого конкурса не реже чем один раз в пять лет.

На основании изложенного предлагается принять решение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на период 2027–2031 гг. до 01.01.2027 г.

Поручить Комитету по аудиту:

1. Провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на период 2027-2031 г.г. до 01.01.2027 г
2. Разработать Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
3. Подготовить предложение по составу Конкурсной комиссии.
4. Разработать Положение о Конкурсной комиссии.

5. Подготовить Конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

Подготовленные предложения представить на утверждение Совету директоров в срок до 10 ноября 2026 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на период 2027–2031 гг. до 01.01.2027 г

Поручить Комитету по аудиту:

1. Провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на период 2027-2031 г.г.. до 01.01.2027 г
2. Разработать Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
3. Подготовить предложение по составу Конкурсной комиссии.
4. Разработать Положение о Конкурсной комиссии.
5. Подготовить Конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

Подготовленные предложения представить на утверждение в срок до 10 ноября 2026 г.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	**Результаты голосования**
1. Аббасов Шабан Алмазы	**«ЗА»**
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы	**«ЗА»**
3. Мансуров Ильгам Закир оглы	**«ЗА»**
4. Ручкина Алла Валентиновна	**«ЗА»**
5. Кули-Заде Сона Зия кызы	**«ЗА»**
Результат (итог):	**«ЗА» - 5** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Не приняли участие в голосовании: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на период 2027–2031 гг. до 01.01.2027 г

Поручить Комитету по аудиту:

1. Провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на период 2027-2031 г.г. до 01.01.2027 г.
2. Разработать Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
3. Подготовить предложение по составу Конкурсной комиссии.
4. Разработать Положение о Конкурсной комиссии.

5. Подготовить Конкурсную документацию по проведению конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

Подготовленные предложения представить на утверждение в срок до 10 ноября 2026 г.

Председатель Совета директоров Ш.А.Аббасов