

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

Заседания Совета директоров

Акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
(далее - Общество)

Форма проведения Опросным путем
Время подведения итогов голосования 17 часов 00 минут 08.08.2017 г.
Место подведения итогов голосования г. Оренбург, ул. Турбинная, 58

Председательствующий: Кажаяев Виктор Федорович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Реброва Н.Л., Кажаяев В.Ф., Войнова О.М., Нисифоров А.В., Автоношкина М.А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции.

...

Вопрос № 1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», утвержденное Советом директоров Общества 01.11.2013 г. (протокол от 05.11.2013 г. № 4).

Результаты голосования:

«За» - 5 чел. (Реброва Н.Л., Кажаяев В.Ф., Войнова О.М., Нисифоров А.В., Автоношкина М.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Протокол составлен 09 августа 2017 г.

Приложения к протоколу:

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в новой редакции.

...

Секретарь
Совета директоров



А.А. Орлова