

ПРОТОКОЛ № 6/2022
заседания Совета директоров АО «Порт Ванино»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 21 сентября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий посёлок Ванино, ул. Железнодорожная, 1

Члены Совета директоров, представившие бюллетени: Рогов Владимир Николаевич, Безденежных Юрий Юрьевич, Гусев Владимир Васильевич, Лебедев Алексей Викторович, Масловский Иван Анатольевич, Волков Игорь Геннадьевич, Киселев Алексей Юрьевич.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров: А.Ю. Киселев

Секретарь Совета директоров: Е.А. Потоцкая

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции б.2.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции б.2.»:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции б.2. (приложение № 1)

Итоги голосования:

Лебедев Алексей Викторович - «за»;

Рогов Владимир Николаевич – «за»;

Безденежных Юрий Юрьевич - «за»;

Киселев Алексей Юрьевич - «за»;

Масловский Иван Анатольевич - «за»;

Волков Игорь Геннадьевич- «за»;

Гусев Владимир Васильевич – «за».

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции б.2. (приложение № 1).

Дата составления протокола «21» сентября 2022 г.

Председатель
Совета директоров АО «Порт Ванино»

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Киселев

Е.А. Потоцкая