

**ПРОТОКОЛ № 9/2022**  
**заседания Совета директоров АО «Порт Ванино»**

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

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 13 декабря 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 7.0.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 7.0.»:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 7.0. (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 7.0. (приложение № 1).

Дата составления протокола «13» декабря 2022 г.

Председатель

Совета директоров АО «Порт Ванино»

Секретарь Совета директоров



*(Handwritten signature of A.Yu. Kiselyev)*  
*(Handwritten signature of E.A. Potockaya)*

А.Ю. Киселев

Е.А. Потоцкая