

ПРОТОКОЛ № 15
заседания совета директоров
АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

г. Тюмень

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения заседания: 28 июня 2024 года.

Адрес приема бюллетеней для голосования: г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 2, кабинет 413.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Количественный состав членов Совета директоров – 5 человек.

Количество направленных бюллетеней для голосования – 5.

В установленный срок получено 3 (три) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней для голосования от следующих членов Совета директоров: Шустов Сергей Викторович, Кистрина Татьяна Геннадьевна, Исаков Александр Юрьевич.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено следующее решение: избрать председателя совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» из числа членов Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

за Шустова Сергея Викторовича – 3 голоса (Шустов С.В., Кистрина Т.Г., Исаков А.Ю.);

за Чистякова Андрея Николаевича – 0 голосов;

за Кистрину Татьяну Геннадьевну – 0 голосов;

за Чернявскую Ольгу Борисовну – 0 голосов;

за Исакова Александра Юрьевича – 0 голосов;

РЕШИЛИ: избрать Шустова Сергея Викторовича председателем совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено следующее решение: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса (Шустов С.В., Кистрина Т.Г., Исаков А.Ю.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» в новой редакции.

Подсчет голосов произведен председателем совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

Председатель



С.В. Шустов