

ПРОТОКОЛ № 19/18
заочного голосования
Совета директоров АО «Алмазы Анабара»

г. Якутск

«19» ноября 2018 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов для голосования: «19» ноября 2018 года в срок до 15:00 по якутскому времени.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 677027, РС(Я), г. Якутск, ул. Кирова 18, блок Б, АО «Алмазы Анабара», адрес электронной почты: Okhotinata@alanab.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Иванов Сергей Сергеевич;
2. Соболев Игорь Виталиевич;
3. Макаров Вячеслав Владимирович;
4. Машинский Константин Анатольевич;
5. Маринычев Павел Алексеевич.

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «Алмазы Анабара» из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом 12.4.1. устава АО «Алмазы Анабара» кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции согласно приложению. Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Иванов С.С., Соболев И.В., Макаров В.В., Машинский К.А., Маринычев П.А.)

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции согласно приложению. Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Председатель Совета директоров

С.С. Иванов

Секретарь Совета директоров

А.А. Окороков

