

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №03/2016
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Завод радиотехнического оборудования»
(АО «ЗРТО»)

Дата проведения заседания: 22 января 2016 года
 Форма проведения заседания: заочное голосование
 Срок окончания приема бюллетеней: 22 января 2016 года
 Дата составления протокола: 22 января 2016 года

К 22 января 2016 года представлены бюллетени членов Совета директоров АО «ЗРТО» Белоцерковского Б.М., Кириченко Н.Н., Подвязникова М.Л., Князева В.И., Румянцева В.В.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО «ЗРТО» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрение сделки с ООО «ПЛАСМА СПб», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.
2. О рассмотрении протеста прокурора на Положение о закупке АО «ЗРТО» от 27.11.2015 г. № 40-10-2015.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Вопрос повестки дня ...

2. Вопрос повестки дня: «О рассмотрении протеста прокурора на Положение о закупке АО «ЗРТО» от 27.11.2015 г. № 40-10-2015.».

Формулировка решения:

Ввести в Положение о закупке АО «ЗРТО» следующие изменения:

1. Исключить абзац 3 п.1.1.3
2. Дополнить п. 14.1. подпунктом 26 следующего содержания:

«Заключение сделок, предметом которых является оказание банковских услуг, в том числе кредитных соглашений и соглашений о выдаче банковской гарантии, с банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание Заказчика, в силу того, что имеется взаимосвязь между ранее заключенными с банком сделками и данными соглашениями и условия данных соглашений определяются сложившимися с банком отношениями.»

Результаты голосования:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров _____ (_____) **В. И. Князев**

Корпоративный секретарь _____ (_____) **Д.А. Антонова**

Выписка верна.

Дата составления 26.01.2016 г.

Генеральный директор _____ **Подвязников Михаил Львович**

