

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КемВод»

ПРОТОКОЛ заочного голосования Совета директоров

г. Кемерово

«25» июня 2019 г.

Решение по вопросу повестки дня принималось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы: 650991 город Кемерово, улица Кирова 11.

Дата окончания приема опросных листов - 24 июня 2019 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от семи членов Совета директоров: Волкова Дмитрия Дмитриевича, Кучеева Андрея Геннадьевича, Павловской Елены Владимировны, Хаблюка Николая Юрьевича, Шека Сергея Андреевича.

Кворум для принятия решения имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Алхимов Сергей Викторович.

Повестка дня:

1. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «КемВод» в новой редакции.

Результаты голосования:

1. Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «КемВод» в новой редакции.

Формулировка принятого решения: Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «КемВод» в новой редакции

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА - 5 (Волков Д.Д., Кучеев А.Г., Павловская Е.В., Хаблюк Н.Ю., Шек С.А.).

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель
Совета директоров

Секретарь



С.А. Шек

С.В. Алхимов