

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕМВОД»

**ПРОТОКОЛ
заочного голосования Совета директоров**

г. Кемерово

«27» декабря 2024 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 - 26 декабря 2024 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от шести из семи членов Совета директоров: Волков Дмитрий Дмитриевич, Кучеев Андрей Геннадьевич, Лысенко Сергей Витальевич, Павловская Елена Владимировна, Хаблюк Николай Юрьевич, Шек Сергей Андреевич.

Кворум для принятия решения имеется.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Алхимов Сергей Викторович.

Повестка дня:

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

Результаты голосования:

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

ПРОТИВ - 0.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель
Совета директоров

С.А. Шек

Секретарь

С.В. Алхимов