

**Выписка из протокола № 71  
заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Молокозавод Петропавловский»**

Место проведения:	г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 16
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Дата подведения итогов:	07 декабря 2018 года
Время подведения итогов:	11-00

Подведение итогов заочного голосования производится по опросным листам, полученным от членов Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.  
Опросные листы предоставили: Борисенко Андрей Александрович  
Позднякова Евгения Сергеевна  
Терехов Андрей Михайлович

Опросные листы не представили Кнерик Василий Александрович  
Кулакова Татьяна Геннадьевна

Всего в заочном голосовании приняли участие 3 человека. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании в соответствии с п.18.7 Устава.

Не приняли участие Кнерик В. А. - выезд за пределы Камчатского края, Кулакова Т. Г. – секретарь Совета директоров- выезд за пределы Камчатского края.

В соответствии с п.13 статьи 18 Устава ОАО «Молокозавод Петропавловский» протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров. В связи с нахождением Кулаковой Т.Г, Секретаря Совета директоров, в отпуске с выездом за пределы Камчатского края, необходимо избрать Секретаря Совета директоров данного заседания.

**Вопрос 1.** .....

**Вопрос 2.** .....

**Вопрос 3.** Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Молокозавод Петропавловский» в новой редакции.

Для рассмотрения вопроса предоставлены: Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Молокозавод Петропавловский» в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Молокозавод Петропавловский» в новой редакции

**Результаты голосования (согласно опросным листам):**

«За» - Борисенко А.А., Позднякова Е.С., Терехов А.М.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

**Решили:** Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Молокозавод Петропавловский» в новой редакции.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Молокозавод Петропавловский»

А.А. Борисенко

Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Молокозавод Петропавловский»

А.М. Терехов

Выписка подготовлена 13.12.2018  
Финансовый директор



И.В. Каткова