

**Выписка из протокола №1
заседания совета директоров
акционерного общества
«Судостроительный завод «Вымпел» от 12.04.2018 г.
по вопросу № 8 повестки дня**

Члены Совета директоров: Акоева М.Г., Белков О.Ю., Кондратьев А.В., Криворучко А.Ю., Ненюков М.Ю., Привалов А.В., Скачков П.А.

На заседании Совета директоров присутствуют:

Акоева Мария Геннадьевна;
Белков Олег Юрьевич;
Криворучко Алексей Юрьевич;
Ненюков Михаил Юрьевич;
Привалов Аркадий Викторович;
Скачков Павел Алексеевич.

Получено письменное мнение от члена Совета директоров Кондратьева Андрея Валерьевича.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Слушали: Ненюкова М.Ю. по вопросам осуществления закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить порядок проведения закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» путем присоединения к Положению о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», утвержденному генеральным директором от 21.03.2018 г. в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов АО «Концерн «Калашников», регламентирующих вопросы закупочной деятельности согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

2. При осуществлении закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» руководствоваться Положением о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников» с 12.04.2018 г.

3. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденное решением Совета директоров Общества от «28» декабря 2016 г. протокол № 1 от 30.12.2016 г., с 12.04.2018 г.

4. Изменениями и дополнениями, вносимыми в Положение о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», руководствоваться по истечении 10 (Десяти) дней с момента их утверждения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Акоева Мария Геннадьевна, Белков Олег Юрьевич, Кондратьев Андрей Валерьевич, Криворучко Алексей Юрьевич, Ненюков Михаил Юрьевич, Привалов Аркадий Викторович, Скачков Павел Алексеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить порядок проведения закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» путем присоединения к Положению о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», утвержденному генеральным директором от 21.03.2018 г. в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов АО «Концерн «Калашников», регламентирующих вопросы закупочной деятельности согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

2. При осуществлении закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» руководствоваться Положением о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников» с 12.04.2018 г.

3. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденное решением Совета директоров Общества от «28» декабря 2016 г. протокол № 1 от 30.12.2016 г., с 12.04.2018 г.

4. Изменениями и дополнениями, вносимыми в Положение о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», руководствоваться по истечении 10 (Десяти) дней с момента их утверждения.

Председатель Совета директоров

/подпись/

А.Ю. Криворучко

Корпоративный секретарь

/подпись/

Т. В. Гайош

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Т.В. Гайош