



Акционерное общество
«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Протокол № 11/22
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания: 17 октября 2022 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата составления протокола: 17 октября 2022 г.

Место составления протокола: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

Адрес для направления опросных листов: г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

Дата и время окончания приема опросных листов: 17 октября 2022 года 13 часов 00 минут
(время московское)

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Черногубовский Сергей Романович
2. Флусов Виктор Анатольевич
3. Катышев Владимир Сергеевич
4. Норенко Евгений Иванович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 4 (четыре) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об утверждении внутренних документов Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Утвердить внутренний документ Общества- Положение о закупке АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «ССЗ «Вымпел», утвержденное решением совета директоров (протокол №11/21 от 15.09.2021 года).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Черногубовский Сергей Романович	1	0	0
2.	Флусов Виктор Анатольевич	1	0	0
3.	Катышев Владимир Сергеевич	1	0	0
4.	Норенко Евгений Иванович	1	0	0
Итого:		4	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества- Положение о закупке АО «СЗ «Вымпел» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ и услуг АО «СЗ «Вымпел», утвержденное решением совета директоров (протокол №11/21 от 15.09.2021 года).

Повестка дня заседания Совета директоров АО «СЗ «Вымпел» исчерпана.

Председатель Совета директоров  Черногубовский Сергей Романович
(подпись)