

ПРОТОКОЛ № 12/22
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
(далее - АО «ПКС - Водоканал», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60.

Дата окончания приема опросных листов: «09» сентября 2022 года.

Дата составления протокола: «09» сентября 2022 года.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 6 (Шесть) человек в следующем составе: Модилов С.В., Дибцев И.Н., Сафронов А.В., Никитина О.О., Шахова М.В., Остапчук В.В.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены всем избранным членам Совета директоров Общества.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:

1. Модилова Сергея Владимировича – Председатель Совета директоров
2. Дибцева Игоря Николаевича
3. Сафронова Александра Владимировича
4. Никитиной Ольги Олеговны
5. Шаховой Марии Викторовны
6. Остапчука Виталия Викторовича

Всего 6 (шесть) из 6 (Шести) членов Совета директоров Общества, что составляет 100% голосов.

Кворум для проведения заседания Советов директоров Общества имеется.

В соответствии с Уставом Общества решения по вопросу повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Белик Наталия Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» в новой редакции.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению к настоящему Протоколу¹.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 (шесть) голосов: Модилов С.В., Дибцев И.Н., Сафронов А.В., Никитина О.О., Остапчук В.В., Шахова М.В.;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Положение о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению к настоящему Протоколу».

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

С.В. Модилов

Секретарь Совета директоров

Н.В. Белик



¹ Положение прилагается на электронном носителе.

Приложение к
протоколу Совета директоров
АО «АКС - Водоканал»
№ 12/22 от 09.09.2022

Всего прошито и пронумеровано _____ листов (в)

Председатель Совета директоров
Общества

Секретарь Совета директоров
Общества


_____ листов (в)

(С. В. Молинов)

Секретарь
Общества

(Н. В. Велик)

