

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

заседания Совета директоров Акционерного общества «Электросервис» г. Лесозаводск

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. 26 апреля 2021 года.

Место проведения заседания: АО «Электросервис», РФ, 692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 2.

Председательствующий на заседании: Колесник А.В.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- Колесник А.В.
- Иванова Т.А.
- Лазарев Вад.Н.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины состава Совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Коммунальные сети».

ВОПРОС 3. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Коммунальные сети».

Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Коммунальные сети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Лазарев Вад.Н.	один голос	-	-
2.	Колесник А.В.	один голос	-	-
3.	Иванова Т.А.	один голос	-	-

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Коммунальные сети».

Дата составления протокола: 26.04.2021г.

Дата подписания протокола : 26.04.2021г.

Председательствующий
на заседании



А.В. Колесник