

Закрытое акционерное общество «Заречье» им. С.А. Кушнарера

(ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера)

ОКПО 00562732, ОГРН 1025004069045, ИНН/КПП 5032001366/503201001

143083, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ул. Заречная, д. 8а

Тел./факс: +7 (495) 537-03-39

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета

Московская область, Одинцовский район,
рабочий поселок Заречье

20 марта 2015 года

Время начала заседания: 12 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 20 мин

Дата составления протокола: 20 марта 2015 года

Присутствовали члены наблюдательного совета:

- 1) Булкина Татьяна Анатольевна;
- 2) Судариков Виктор Викторович;
- 3) Рябец Евгений Викторович;
- 4) Савинова Мария Федоровна;
- 5) Шиферсон Сергей Сергеевич

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Наблюдательного совета **Закрытого акционерного общества «Заречье» им. С.А. Кушнарера** (далее также **Общество**), что составляет 100% от числа избранных членов Наблюдательного совета **Общества**. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета **Общества** и принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности:

Слушали:

Судариков В.В., который предложил в целях оптимизации осуществляемых **Обществом** закупок товаров, работ и услуг утвердить внутренний документ **Общества**: Положение о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности, в новой редакции, а так же признать утратившим силу Положение о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности, утвержденное решением Наблюдательного совета № 2/12-2 от 24.08.2012.

Других предложений не поступило. Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«За»	5
«Против»	0
«Воздержались»	0

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет Общества решил:

Утвердить Положение о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности в новой редакции.

Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарера в рамках регулируемых видов деятельности, утвержденное решением Наблюдательного совета № 2/12-2 от 24.08.2012.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

Председатель Наблюдательного совета

В.В. Судариков