

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1 об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

Решение: утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

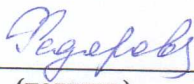
ЗА ☐

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

Отметьте ячейку голосования

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


(подпись)

/Федорова Елена Юрьевна
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 21.03.2018 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

**Протокол по результатам заседания
Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», проведенного в заочной форме
от «21» марта 2018 года № 2**

Место проведения заседания:

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 99

Время проведения заседания:

Начало: «13» час «30» мин.

Окончание: «14» час «00» мин.

Дата составления протокола: 21 марта 2018 года

Члены Совета директоров

Федорова Елена Юрьевна – заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
Ивина Мария Сергеевна – заместитель председателя комитета – начальник департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства города Иркутска;
Маслова Мария Владимировна – заместитель председателя комитета – начальник имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
Савченко Евгений Владимирович – депутат Думы города Иркутска;
Донских Василий Петрович – депутат Думы города Иркутска.

Председатель Совета директоров: Федорова Елена Юрьевна – заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;

Секретарь Совета директоров: Павлова Мария Олеговна – заместитель начальника департамента – начальник экономического отдела департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска - 5.

Кворум заседания обеспечен - присутствует 100 % действующего состава Совета директоров. Заседание правомочно.

Настоящее заседание проведено в заочной форме путем направления членам Совета директоров опросных листов, содержащих вопрос повестки заседания, с приложением проекта Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

На момент проведения заседания Совета директоров поступили заполненные опросные листы от 5 членов Совета директоров акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

По первому вопросу:

об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

Голосовали:

«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100 % голосов принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение по первому вопросу:

утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

По вопросу повестки заседания приняты следующие решения:

Формулировка решения по первому вопросу:

1. утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Совета директоров**

 Е.Ю. Федорова

**СЕКРЕТАРЬ
Совета директоров**

 М.О. Павлова

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1 об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

Решение: утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

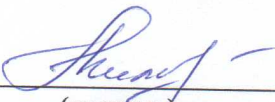
ЗА ☒

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

Отметьте ячейку голосования

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


(подпись)

/Ильина Мария Сергеевна
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 21.03.2018 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1 об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

Решение: утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

ЗА

☒

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

Отметьте ячейку голосования

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


(подпись)

/Маслова Мария Владимировна
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 21.03.2018 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1 об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

Решение: утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

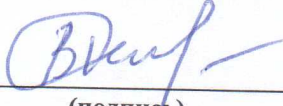
ЗА ☒

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

Отметьте ячейку голосования

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


(подпись)

/Донских Василий Петрович
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 21.03.2018 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1 об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

Решение: утвердить Положение о закупке акционерного общества «Спецавтохозяйство» города Иркутска

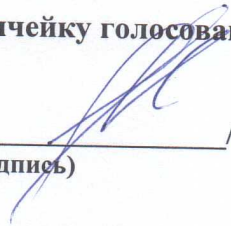
ЗА ☐

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

Отметьте ячейку голосования

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


_____/Савченко Евгений Владимирович
(подпись) (Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 21.03.2018 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.