

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров Публичного акционерного общества**  
**"Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"**

г.Екатеринбург

№ 01/27

"18" июня 2021г.

Бюллетени для заочного голосования разосланы всем членам Совета директоров ПАО "МЗИК"

По состоянию на 17.06.2021г. из 9 разосланных бюллетеней получено 9.  
В соответствии со статьей 10 п.6 Устава ПАО "МЗИК" **кворум есть.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

5. Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, и ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ**

**По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции"**  
**Решили:**

5.1. Утвердить Положение о закупке ПАО "МЗИК" в новой редакции (Приложение 5 к протоколу заседания Совета директоров).

5.2. Генеральному директору ПАО "МЗИК" Клейну Н.В., в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечить размещение в Единой информационной системе новой редакции Положения о закупке ПАО "МЗИК" в кратчайшие сроки.

**Результаты голосования:**

"ЗА" –	9 (Девять)
"ПРОТИВ" -	Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -	Нет

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь Общества

Выписка верна  
Корпоративный секретарь Общества

В.П.Рак

