

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

г. Екатеринбург

№ 08/27

"21" октября 2021 г.

Бюллетени для заочного голосования разосланы всем членам Совета директоров ПАО «МЗИК»,
исх.ном 814/12213 от 05.10.2021г.

По состоянию на 20.10.2021г. из 9 разосланных бюллетеней получено 9.
В соответствии со статьей 10 п.6 Устава ПАО «МЗИК» **кворум есть.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции».
Решили:

7.1. Утвердить Положение о закупке ПАО «МЗИК» в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров).

7.2. Генеральному директору ПАО «МЗИК» Н.В. Клейну 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 течение 15 дней со дня утверждения.

Результаты голосования:

«ЗА»	– 9 (Девять) членов Совета директоров
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров
Корпоративный секретарь Общества

Выписка верна
Корпоративный секретарь Общества


