

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»**

238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская Набережная д. 2

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Протокол заседания № 3/2017

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:**

18 часов 00 минут «24» марта 2017 г.

**Почтовый адрес: тел. факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 238520, г. Балтийск, ул. Русская Набережная д. 2

Тел/факс (40145) 21985

**Дата составления протокола:** 24 марта 2017 г.

**Члены Совета директоров**

Кураксин В. А.

Андреев А. В.

Кузьмичев А. Ю.

Кистенев А. В.

Сачкова О. Г.

**Выбывшие члены Совета директоров:** отсутствуют

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:**

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступил бюллетени:

Кураксин В. А.

Андреев А. В.

Кузьмичев А. Ю.

Кистенев А. В.

Сачкова О. Г.

**Недействительными признаны бюллетени:** отсутствуют

**После установленного срока поступили бюллетени:** отсутствуют

**Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:**

**Кворум для принятия решения по всем вопросам – имеется.**

**Повестка дня:**

Вопрос 1 Об утверждении Дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества и  
Порядок проведения процедур закупки

**ВОПРОС 1:** Об утверждении Дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества и  
Порядок проведения процедур закупки.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «33 СРЗ» и Порядок проведения процедур закупки АО «33 СРЗ» изменения согласно приложению

Особые мнения: члена Совета директоров Общества не выражались.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кураксин В. А.	✓		
2	Кузьмичев А.Ю.	✓		
3	Андреев А.В.	✓		
4	Кистенев А.В.	✓		
5	Сачкова О.Г.	✓		

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «33 СРЗ» и Порядок проведения процедур закупки АО «33 СРЗ» изменения согласно приложению

**Все Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.**

Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь



В.А. Кураксин  
С.В. Суперека