

ВЫПИСКА из П Р О Т О К О Л А № 211
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Российский институт радионавигации и времени»
(АО «РИРВ»)

Дата проведения заседания: 23 августа 2019 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней 23 августа 2019 года
Дата составления протокола: 23 августа 2019 года

К 23 августа 2019 года представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров: Бочкова С.П., Волокитиной И.Н., Добриденя В.И., Недашковского А.А., Подвязникова М.Л.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО «РИРВ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

3. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

Вопрос 3.

О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

Формулировка решения:

1. Внести следующее изменение в Положение о закупке АО «РИРВ»:
В пункте 12.8 Положения о закупке Общества исключить слова «за исключением торгов».
2. Генеральному директору АО «РИРВ» Брагину А.Ю., 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 внесенного изменения в Положение о закупке Общества в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Председатель Совета директоров (подпись) М.Л. Подвязников

Корпоративный секретарь (подпись) Д.Л. Григорьян

Выписка верна:

ЗГД по правовым вопросам и
корпоративной политике АО «РИРВ»

Дата составления выписки 26.08.2019г.



К.А. Власова