

Акционерное общество
«Городское агентство по телевидению и радиовещанию»
(место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Чапыгина, дом 6)
ОГРН 1057812160240

ПРОТОКОЛ № 25/22
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (далее также – АО «ГАТР», Общество): очное голосование.

Место проведения заседания: 197022, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д.6, кабинет 325.

Дата проведения заседания: «25» апреля 2020 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

Присутствуют на заседании члены Совета директоров:

1. Рябовол Владимир Владиславович – председатель Совета директоров;
2. Якушев Александр Ростиславович;
3. Жуков Александр Михайлович;
4. Мерцалова Марина Олеговна;
5. Петров Борис Михайлович.

Итого на заседании присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров на настоящем заседании полномочен принимать решения по любым вопросам своей компетенции, определенной Уставом Общества.

Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» и утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» в новой редакции в соответствии с п.п.11 п.11.3 Устава АО «ГАТР».

Присутствуют приглашенные лица:

1. Сыров Сергей Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ГАТР»;
2. Калинин Кирилл Витальевич – Заместитель генерального директора по развитию и правовым вопросам АО «ГАТР».

По первому вопросу:

Слушали:

Предложение Сырова Сергея Николаевича о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» и утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» в новой редакции в соответствии с п.п.11 п.11.3 Устава АО «ГАТР».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» в новой редакции в соответствии с п.п.11 п.11.3 Устава АО «ГАТР».

Голосовали:

ЗА» – 5 (пять) голосов:

1. Рябовол В.В. – «ЗА»
2. Жуков А.М. – «ЗА»
3. Якушев А.Р. – «ЗА»
4. Мерцалова М.О. – «ЗА»
5. Петров Б.М. – «ЗА»

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Кворум имеется. Решение принято единогласно.

Решили:

Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» и утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ГАТР» в новой редакции в соответствии с п.п.11 п.11.3 Устава АО «ГАТР».

Председатель Совета директоров



В.В. Рябовол