



Протокол № 6
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

14 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: **14 декабря 2018 года.**

Место проведения заседания: **РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.**

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-30 часов.**

Форма проведения заседания: **очная (совместное присутствие).**

Присутствуют члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт» (далее – Общество):

- Кулаков Валентин Евгеньевич
- Свирская Ирина Анатольевна
- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Яковлев Владимир Владимирович.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Куртев Роман Владимирович;
- Синельник Петр Владимирович

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ и пунктом 9.13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Установленная процедура подготовки заседания соблюдена, принятые сроки для уведомления членов совета директоров – соблюдены.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет секретарь заседания.

Заместитель председателя заседания Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.
Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

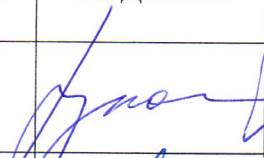
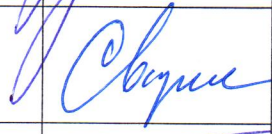
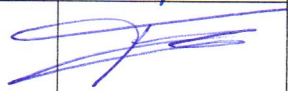


1. Утверждение новой редакции положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Анадырский морской порт».
2. Утверждение стоимости аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Анадырьморпорт» по результатам работы в 2018 году.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Анадырский морской порт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Анадырский морской порт» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			

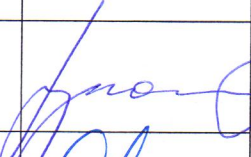
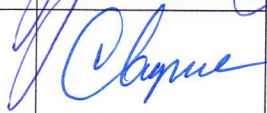
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение стоимости аудиторских услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Анадырьморпорт» по результатам работы в 2018 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: рассмотрев предложение ООО «Дальаудиттранс» утвердить стоимость оказания услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Анадырьморпорт» по результатам работы в 2018 году в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.


Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			

Яковлев Владимир Владимирович	✓			
-------------------------------------	---	--	--	---

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

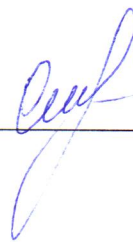
Заместитель председателя Совета директоров



Д.Н. Шмырин

Секретарь Совета директоров





О.Б.Сидорова