



Протокол № 7
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

12 сентября 2019 года

Дата проведения заседания: **12 сентября 2019 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-25 часов.**

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

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

- Тюхтий Виктор Анатольевич, член Совета директоров Общества;
- Кулаков Валентин Евгеньевич, член Совета директоров Общества;
- Куртев Роман Владимирович, член Совета директоров Общества;
- Яковлев Владимир Владимирович, член Совета директоров Общества.

Отсутствуют:

- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества;
- Шмырин Дмитрий Николаевич, член Совета директоров Общества;
- Скробот Ирина Владимировна, член Совета директоров Общества.

На основании положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт», при определении кворума и подсчете голосов по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения членов совета директоров, поступивших в Общество не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания. По состоянию на 10.09.2019 года в Общество поступило письменное мнение от члена совета директоров – Скробот Ирины Владимировны.

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.

Председатель заседания Совета директоров – Куртев Роман Владимирович.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

1. Оказание спонсорской помощи МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадырь» в рамках соглашения о сотрудничестве от 30.05.2019 г.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: Оказание спонсорской помощи МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадырь» в рамках соглашения о сотрудничестве от 30.05.2019 г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Куртев Роман Владимирович	V			
Скробот Ирина Владимировна	V			Получено письменное мнение
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			

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

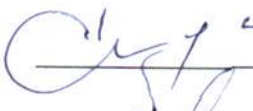

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Оказать спонсорскую помощь МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадырь» в приобретении жидкокристаллического телевизора диагональю не менее 190 см., в размере, не превышающем 100 000 рублей 00 копеек (без учета НДС).

Председатель заседания Совета директоров



Секретарь заседания Совета директоров

 Р.В.Куртев
 О.Б.Сидорова