

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров АО «ОК «Орбита»

Место составления протокола: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, д. 18, лит. А, оф.1, Акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита».

Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 10 марта 2021 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Избрано в состав Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Лысов Д.К., Бурыкин А.В., Зайцева О.В., Колесников А.В., Нечепуренко А.С.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров

РЕШИЛ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ОК «Орбита» в новой редакции №7.

ГОЛОСОВАЛИ:

Приняли участие в голосовании: 5 членов Совета директоров.

«за»	5 членов Совета директоров
«против»	нет
«воздержались»	нет

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Бюллетени членов Совета директоров, содержащие голосование по вопросу повестки дня.

Председатель Совета директоров



Д.К. Лысов

Секретарь Совета директоров



А.А. Панкратова