

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго»

ПРОТОКОЛ № 72.1

Форма проведения:

заочная

Место проведения:

143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей дом 2

Дата проведения:

22 июня 2021 года

Дата составления протокола:

22 июня 2021 года

Число избранных членов Совета директоров Общества: 6

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 22.06.2021 г. до 17.00 часов по московскому времени.

Направлено бюллетеней членам Совета директоров Общества для голосования 6 штук.

Получено бюллетеней в установленный срок для голосования 6 штук.

Принявшими участие в голосовании считаются следующие члены Совета директоров Общества: В.В. Меркулов, Н.Н. Октябрьев, И.Г. Аванесян, Д.В. Григорьев, А.Н. Жуковский, А.Л. Купрещенков.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имелся. Совет директоров Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» считается состоявшимся.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».

Вопросы:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».

Решили:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов – В.В. Меркулов, Н.Н. Октябрьев, И.Г. Аванесян, Д.В. Григорьев, А.Н. Жуковский, А.Л. Купрещенков.

«против» - (нет)

«воздержался» - (нет)

Решение принято.



Д.В. Григорьев
Председатель Совета директоров
АО «НАТЭК Инвест-Энерго»