

ПРОТОКОЛ № 01
заочного заседания Совета директоров АО «Удмуртское автодорожное предприятие»

Место проведения заседания: г. Ижевск, ул.О.Кошевого, д.18.

Время проведения: « 19 » октября 2018 года, 10 часов 00 минут.

В голосовании приняли участие:

1. Горбачев Алексей Викторович – Председатель Совета директоров;
2. Уткин Андрей Викторович – член Совета директоров;
3. Ястреб Владимир Владимирович – член Совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Повестка дня:

1 вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров АО «Удмуртавтодор» и утверждение секретаря Совета директоров АО «Удмуртавтодор».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «Удмуртавтодор» Горбачева А.В., утвердить секретарем Совета директоров АО «Удмуртавтодор» Махову Наталью Александровну.

После сбора опросных листов установлено следующее (итоги голосования):

«ЗА» – 3 голоса (А.В. Горбачев, А.В. Уткин, В.В.Ястреб)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решили: Избрать Председателем Совета директоров АО «Удмуртавтодор» Горбачева А.В., утвердить секретарем Совета директоров АО «Удмуртавтодор» Махову Наталью Александровну.

2 вопрос повестки дня: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Удмуртавтодор».

По 2 вопросу повестки дня: С целью организации закупочной деятельности АО «Удмуртавтодор», в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», необходимо утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг. Государственное Казенное Учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» считает данный проект соответствующим требованиям норм Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ» (письмо от 16.10.2018г. исх.№664).

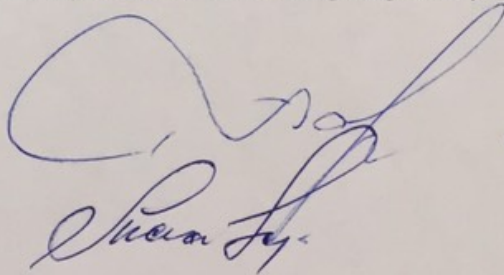
Решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Удмуртавтодор».

После сбора опросных листов установлено следующее (итоги голосования):

«ЗА» – 3 голоса (А.В. Горбачев, А.В. Уткин, В.В.Ястреб)
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решили: Утвердить Положение о закупках о закупке товаров, работ, услуг АО «Удмуртавтодор».

**Председатель Совета директоров
АО «Удмуртавтодор»**



А.В. Горбачев

**Секретарь Совета директоров
АО «Удмуртавтодор»**

Н.А.Махова