

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «9 центральный автомобильный
ремонтный завод»
(далее ОАО «9 ЦАРЗ», Общество)

«25» декабря 2012 г.

г. Москва

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1.

Дата подведения итогов голосования: 10 часов 00 минут.

Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, предоставившие опросные листы:

Гуляев Олег Анатольевич

Коновалов Александр Евгеньевич

Абакумова Елена Александровна

Члены совета директоров, не предоставившие опросные листы:

Мальцев Дмитрий Александрович

Подгорная Олеся Владимировна

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «9 ЦАРЗ».
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «9 ЦАРЗ».

По первому вопросу повестки дня

Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «9 ЦАРЗ».

В связи с отсутствием председателя Совета директоров предложено избрать председательствующим на заседании Совета директоров Коновалова Александра Евгеньевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «9 ЦАРЗ» Коновалова Александра Евгеньевича.

Голосовали:

<i>Гуляев Олег Анатольевич</i>	- «ЗА»
<i>Коновалов Александр Евгеньевич</i>	- «ЗА»
<i>Абакумова Елена Александровна</i>	- «ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «9 ЦАРЗ» Коновалова Александра Евгеньевича.

По второму вопросу повестки дня

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предлагается утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «9 ЦАРЗ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «9 ЦАРЗ».

Голосовали:

<i>Гуляев Олег Анатольевич</i>	- «ЗА»
<i>Коновалов Александр Евгеньевич</i>	- «ЗА»
<i>Абакумова Елена Александровна</i>	- «ЗА»

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

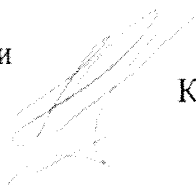
Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «9 ЦАРЗ».

Приложение:

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «9 ЦАРЗ».

Председательствующий на заседании
совета директоров ОАО «9 ЦАРЗ»



Коновалов Александр Евгеньевич