

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета директоров
АО «Дон-медиа»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата, до которой осуществлялся прием опросных листов: 29.08.2022 г.

Место подведения итогов заочного голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26,

Дата подведения итогов заочного голосования: 29.08.2022 г.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от членов совета директоров:

1. Мананкина Светлана Александровна
2. Ткачева Евгения Владимировна
3. Христин Эдуард Васильевич
4. Воротникова Елена Борисовна
5. Максак Анатолий Петрович

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдается и составляет 100%. Заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1.Вопрос: об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Дон-медиа» (АО «Дон-медиа»).

Проект решения: утвердить в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Дон-медиа» (АО «Дон-медиа»), согласно приложению.


Итоги голосования:

- «за» - 5 (пять) голосов;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Дон-медиа» (АО «Дон-медиа»), согласно приложению.

Председатель Совета директоров
АО «Дон-медиа»


_____ С.А. Мананкина

Секретарь Совета директоров
АО «Дон-медиа»


_____ О.В. Хворост