

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
ИНН 7610100584/КПП 761001001/ОГРН 1137610002188
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
от «26» сентября 2013 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, д 61.

«26» сентября 2013 года

14 часов 00 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шишкин Николай Андреевич, председатель Совета директоров,

Дмитриева Юлия Сергеевна, член Совета директоров,

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,

Поталицына Ольга Игоревна, член Совета директоров,

Жиганов Виктор Константинович, член Совета директоров.

Кворум для проведения имеется.

Председатель Совета директоров: Шишкин Николай Андреевич.

Повестка дня заседания:

Согласование и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП №1».

Слушали:

1. По данному вопросу повестки дня выступил Шишкин Николай Андреевич, который предложил:

С целью соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и установления основных требований к закупке, порядку, подготовке и проведению процедуры закупки, согласовать и утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП №1» в представленной редакции.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать и утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ПАТП №1».

ЗА:	Шишкин Николай Андреевич, Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна, Жиганов Виктор Константинович Поталицына Ольга Игоревна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель заседания совета директоров

Н.А. Шишкин