

ПРОТОКОЛ №2
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«07» ноября 2017 года

16-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человека.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы: Карамашева Н.Н., Панарин Д.И., Темерова Е.А., Терещенко А.П., Дьяченко Н.М.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1 вопрос: - О согласовании крупных сделок для участия в торгах для выполнения работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями в 2017 году проводимых Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Хакасия на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей, Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Тыва на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей.

«за» - 5 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2 вопрос: - О согласовании крупных сделок для участия в торгах для выполнения работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году проводимых Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Хакасия на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, Государственным учреждением – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Тыва на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей, Государственным учреждением – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

«за» - 5 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское протезно-ортопедическое
предприятие»



(подпись)

Н.Н. Карамашева

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское протезно-ортопедическое
предприятие»

(подпись)



Т.В. Прибылова