

## ПРОТОКОЛ №15

заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

«10» ноября 2020 года

16-30 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 чел.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Ахметовой И.В., Панарина Д.И., Молостова Е.В., Халтановой Л.А.

Кворум имеется.

### Повестка дня:

**1 вопрос:** По вопросу об одобрении и совершении крупных сделок от имени Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов рублей) 00 копеек.

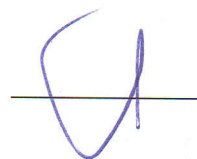
«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято:** Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Хакаское протезно-ортопедическое предприятие» заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной площадке ООО «РТС-тендер», максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 5 000 000 (пять миллионов рублей) 00 копеек.

«за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров  
АО «Хакаское ПРОП»

 И.В.Ахметова

Корпоративный секретарь  
АО «Хакаское ПРОП»

 Т.В. Прибылова