

ПРОТОКОЛ №12

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

г.Абакан

«23» декабря 2019 года

16-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Ахметовой И.В., Андрейчиковой Е.А., 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 «Хакасское 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.

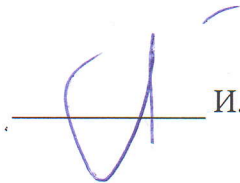
«за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято: Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Хакасское 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» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»


И.В.Ахметова

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»


Т.В. Прибылова