

ПРОТОКОЛ №30

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

г.Абакан

21 июня 2024 года

12-00 час. (местного времени)

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Форма проведения – заочное голосование.

Поступили опросные листы:

Раменской Т.Н., Панарина Д.И., Назаренко Г.Н., Андрейчиковой Е.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

Решение по 1 вопросу:

Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» - Раменскую Татьяну Николаевну – Министра труда и социальной защиты Республики Хакасия.

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

Решение принято единогласно.

2. Об одобрении и совершении сделки по ремонту фасада здания Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие».

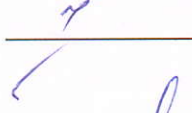
Решение по 1 вопросу:

Разрешить проведение конкурса по ремонту фасада здания Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» по адресу: Республика Хакасия, город Черногорск, улица Чайковского, дом 15В, начальная цена 5380,98 тыс. рублей согласно 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Хакасское ПРОП»


Т.Н. Раменская

Корпоративный секретарь
АО «Хакасское ПРОП»


М.С. Редько