

ПРОТОКОЛ №21
заседания совета директоров открытого акционерного общества «Макушинское предприятие
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Дата проведения: «28» августа 2012 года
Форма проведения: заочное голосование.
Время окончания приема бюллетеней: 17-00 местного времени 28.08.2012 года
Адрес приема бюллетеней: 641600, Курганская область. г. Макушино, ул. Гоголя, 42
Факс: +7(35236)9-83-35, e-mail: dorognik20081@rambler.ru

Состав совета директоров — 5 человек:

1. Зубарев Сергей Геннадьевич
2. Вшивкова Елена Николаевна
3. Григорьев Сергей Васильевич
4. Меньщиков Евгений Александрович
5. Тимофеев Виктор Александрович

Приняли участие в голосовании члены совета директоров:

1. Зубарев Сергей Геннадьевич
2. Вшивкова Елена Николаевна
3. Григорьев Сергей Васильевич
4. Меньщиков Евгений Александрович
5. Тимофеев Виктор Александрович

На момент окончания приема бюллетеней от членов совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утвердить изменения в Положении о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд Оао «Макушинское ДРСП».

Информация, предоставленная членам совета директоров

Вопрос №1

- добавить в раздел 10. Закупки у единственного поставщика пункт 10.3.19 «если необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися, либо ранее приобретенными у данного поставщика, товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Организации и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более пятикратного первоначального объема в сумме по всем дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и неэффективность приобретения товаров или услуг, альтернативным рассматриваемым;

– добавить пункт 10.3.20 « если товар или услуга приобретается по программам льготного кредитования на приобретение именно этих товаров или услуг».

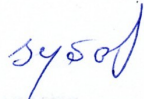
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

рекомендовать совету директоров ОАО «Макушинское ДРСП» утвердить изменения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд.

Результаты голосования: «ЗА» -единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд ОАО «Макушинское ДРСП».

Председатель совета директоров



С.Г. Зубарев

Секретарь совета директоров



Т.В. Гилева