Акционерное общество «Медтехника»
(АО «Медтехника»)

683024,Российская Федерация, Камчатский край ,г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,28/1

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23
Заседания Совета директоров

Форма проведения заседания:	заочное
Дата и время проведения заседания:	«25» декабря 2018 г.,17:00
Место проведения заседания:	г.Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,28/1
Дата составления протокола:	«25» декабря 2018 г.

Состав Совета директоров-6 человек. В заседании Совета директоров приняли участие: Лебедева С.В. ,Мищенко И.В., Волкова М.В., Бардина А.В., Щербак Е.А., Литвиненко В.З. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Подсчет голосов по опросным листам при заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляла Председатель собрания С.В.Лебедева.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Медтехника» в новой редакции

По повестке дня: Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Медтехника» в новой редакции.

Слушали: По вопросу с докладом выступала генеральный директор Общества В.З.Литвиненко, которая сообщила, что в связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 505-ФЗ) положения о закупке должны быть приведены в соответствие с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в редакции Закона № 505-ФЗ, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 01.01.2019 года.

Предложено утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Медтехника» в новой редакции.

Итоги голосования:
«ЗА»- Волкова М.В., Лебедева С.В., Мищенко И.В., Бардина А.В., Щербак Е.А., Литвиненко В.З. (6 чел.)
«ПРОТИВ»-нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.
Совет директоров решил утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Медтехника» в новой редакции.

Выписка верна

Председатель заседания Совета директоров С.В.Лебедева

"25" 12 2018 г.