

ПРОТОКОЛ № 215
заседания совета директоров
Акционерного общества
«Международный аэропорт «Калуга»»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подведения итогов голосования – «23» сентября 2022 г.

Время подведения итогов голосования – с 15.30 до 16.00 часов

Место подведения итогов голосования – г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46

Общее количество членов совета директоров – 5.

Лицо, подводившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Присутствовали члены совета директоров:

Алмазова Любовь Александровна

Доценко Елена Николаевна

Кутушев Салават Шайхил-Исламович

Степина Анна Владимировна

Ушаков Дмитрий Юрьевич

Всего в голосовании Совета директоров участвовало 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему решению)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Алмазова Любовь Александровна - 1 (один) голос - ЗА;
2. Доценко Елена Николаевна - 1 (один) голос - ЗА;
3. Кутушев Салават Шайхил-Исламович - 1 (один) голос - ЗА;
4. Степина Анна Владимировна - 1 (один) голос – ЗА;
5. Ушаков Дмитрий Юрьевич - 1 (один) голос – ЗА.

ИТОГО:

ЗА - 5 (пять) голосов членов Совета директоров
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов члена Совета директоров

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции (приложение №1 к настоящему решению)».

Лицо, подводившее подсчет голосов – Кутушев С.Ш.

Протокол заседания совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга» составлен 23.09.2022 г. в 2-х экземплярах.

Председатель Совета директоров



Л.А. Алмазова

Секретарь Совета директоров



С.Ш. Кутушев